

**Протокол засідання Наглядової ради  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ"**

(код за ЄДРПОУ: 38129049 , місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172)

м. Київ

"27" лютого 2014 р.

Час початку засідання: 11.00 год.  
Час закінчення засідання: 12.30 годд.

Місце проведення засідання: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172, восьмий поверх, офіс № 817 (конференц-зал).

Особи, які беруть участь у засіданні наглядової ради ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (надалі - КІФ):

1. Голова наглядової ради – Шпаковський Віталій В'ячеславович.
2. Член наглядової ради – Глоба Поліна Анатоліївна.
3. Член наглядової ради – Єлізарова Єліна Олександрівна.

Головуючий на засіданні Наглядової ради – Голова наглядової ради - Шпаковський Віталій В'ячеславович.

**Наявність кворуму:** На засіданні присутні всі члени наглядової ради (100%), засідання у присутньому складі є правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ**

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (далі — Загальні збори).
2. Затвердження порядку денного Загальних зборів.
3. Визначення дати, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
4. Визначення дати складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах.
5. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
6. Обрання членів реєстраційної комісії.
7. Затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів.
8. Визначення посадової особи КІФ, відповідальної за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів.
9. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

**По першому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" (далі — Загальні збори).

**Слухали:** Шпаковського В.В., який доповів, що відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування", річні Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Шпаковський В.В. запропонував Загальні збори провести 18 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172, восьмий поверх, офіс № 817 (конференц-зал).

**Голосували:**

"за" - 3 голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

Рішення прийнято одностайно.

**Прийняте рішення:**

Провести річні Загальні збори 18 квітня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 172, восьмий поверх, офіс № 817 (конференц-зал).

**По другому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження порядку денного Загальних зборів.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про необхідність затвердження порядку денного Загальних зборів.  
Шпаковський В.В. запропонував затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря Загальних зборів та затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками (результатами) розгляду звіту наглядової ради.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Затвердження договору зі зберігачем активів ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ".
8. Прийняття рішення про укладання (продовження дії) договору з компанією з управління активами.
9. Прийняття рішення про укладання договору з аудитором (аудиторською фірмою) в новій редакції.
10. Прийняття рішення про укладання договору з оцінювачем майна ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" в новій редакції.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Обрання Голови Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

**Голосували:**

"за" - *З голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови, секретаря Загальних зборів та затвердження порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками (результатами) розгляду звіту наглядової ради.
4. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Затвердження договору зі зберігачем активів ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ".
8. Прийняття рішення про укладання (продовження дії) договору з компанією з управління активами.
9. Прийняття рішення про укладання договору з аудитором (аудиторською фірмою) в новій редакції.
10. Прийняття рішення про укладання договору з оцінювачем майна ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" в новій редакції.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Обрання Голови Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Визначення дати, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про визначення дати, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів. Шпаковський В.В. доповів, що згідно ст.19 Закону України "Про інститути спільного інвестування" вищезазначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів. Тому запропоновано визначити датою, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 28.02.2014р.

**Голосували:**

"за" - *3 голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Визначити датою, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 28.02.2014р.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Визначення дати складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про визначення дати складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах. Шпаковський В.В. доповів, що згідно ст.18 Закону України "Про інститути спільного інвестування" перелік учасників КІФ, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів. Тому запропоновано затвердити 14.04.2014р. — датою складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах.

**Голосували:**

"за" - *3 голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Затвердити 14.04.2014р. — датою складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про затвердження проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Присутні на засіданні ознайомилися з проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Запропоновано затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

**Голосували:**

"за" - *3 голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

**По шостому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів реєстраційної комісії.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про обрання членів реєстраційної комісії для здійснення реєстрації учасників КІФ та їх представників на Загальних зборах 18.04.2014р. Запропоновано обрати до складу реєстраційної комісії наступних членів: Довгу Н. Ю.; Гаржу А. В.; Шпаковського В.В.

**Голосували:**

"за" - *З голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу реєстраційної комісії наступних членів: Довгу Н. Ю.; Гаржу А. В.; Шпаковського В.В.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів.

**Слухали:** Шпаковського В.В. про необхідність затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів. Шпаковський В.В. Допові, що вимоги до такого Повідомлення встановлені ст.19 Закону України "Про інститути спільного інвестування". Запропоноване до уваги учасників засідання Повідомлення відповідає всім вимогам, встановленим законодавством. Тому запропоновано затвердити Повідомлення про проведення Загальних зборів.

**Голосували:**

"за" - *З голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Затвердити Повідомлення про проведення Загальних зборів.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Визначення посадової особи КІФ, відповідальної за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів.

**Слухали:** Глобу П.А. про необхідність визначення посадової особи КІФ, відповідальної за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів. Запропоновано такою особою визначити Голову Наглядової ради Шпаковського Віталія В'ячеславовича.

**Голосували:**

"за" - *З голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"проти" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"утрималися" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

"не голосували" - *0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.*

*Рішення прийнято одностайно.*

**Прийняте рішення:**

Визначити посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів - Голову Наглядової ради Шпаковського Віталія В'ячеславовича.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

**Слухали:** Шпаковського В.В., який доповів, що Статутом КІФ визначено, що голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Присутнім надана можливість ознайомитися з розробленими проектами форми і текста бюлетенів для голосування. Тому запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

**Голосували:**

"за" - 3 голоси (Шпаковський В.В., Глоба П.А., Єлізарова Е.О.), що становить 100% голосів, що приймають участь у засіданні.

"проти" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

"не голосували" - 0 голосів, що становить 0% голосів, що приймають участь у засіданні.

Рішення прийнято одностайно.

**Прийняте рішення:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

Головуючий на засіданні:

М.П.



Шпаковський Віталій В'ячеславович /