

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

"18" квітня 2014 р.

Час початку засідання: 15.00 год.

Час закінчення засідання: 16.30 год.

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 – Довга Ніна Юріївна.
3. Член наглядової ради – Гаржа Анна Володимирівна.

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 правоможним приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ

1. Затвердження змін до регламенту шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердження змін до проспекту емісії акцій КІФ шляхом викладення його в новій редакції.

По першому питанню порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження змін до регламенту шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Шпаковського В.В., який доповів, що 01.01.2014 року набрав чинності Закон України "Про інститути спільного інвестування". Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону, інститути спільного інвестування повинні привести свою діяльність у відповідність до цього Закону протягом одного року з дня набрання ним чинності. Приведення діяльності у відповідність до Закону включає, крім іншого, внесення необхідних змін до регламенту КІФ. Тому пропонується внести зміни, пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до Закону України "Про інститути спільного інвестування", до Регламенту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції.

Голосували:

"за" - 3 голоси (Шпаковський В.В., Довга Н.Ю., Гаржа А.В.), 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:

Внести зміни, пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до Закону України "Про інститути спільного інвестування", до Регламенту ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції.

По другому питанню порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження змін до проспекту емісії акцій КІФ шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Шпаковського В.В., який доповів, що для приведення діяльності КІФ у відповідність до Закону України "Про інститути спільного інвестування" необхідним є також внесення змін до проспекту емісії акцій КІФ. Крім того, відбулися наступні зміни, які відображаються в проспекті емісії акцій КІФ:

зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами (пов'язані із появою посад ревізора та внутрішнього аудитора, а також обранням осіб на ці посади),

зміна даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа (пов'язані з заміною осіб, які обіймають посади членів наглядової ради),

заміна зберігача активів КІФ і відповідно всіх відомостей про нього,

зміна відомостей про аудиторську фірму (щодо строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських

Комісією).

Тому пропонується **внести зміни** (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до Закону України "Про інститути спільного інвестування"; зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами (пов'язані із появою посад ревізора та внутрішнього аудитора, а також обранням осіб на ці посади); зміною даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа (пов'язані з заміною осіб, які обіймають посади членів наглядової ради); заміною зберігача активів КІФ і відповідно всіх відомостей про нього; зміною відомостей про аудиторську фірму (щодо строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією)) **до Проспекту емісії акцій ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції.**

Голосували:

"за" - *3 голоси (Шпаковський В.В., Довга Н.Ю., Гаржа А.В.), 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:

Внести зміни (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до Закону України "Про інститути спільного інвестування"; зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами (пов'язані із появою посад ревізора та внутрішнього аудитора, а також обранням осіб на ці посади); зміною даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа (пов'язані з заміною осіб, які обіймають посади членів наглядової ради); заміною зберігача активів КІФ і відповідно всіх відомостей про нього; зміною відомостей про аудиторську фірму (щодо строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією)) **до Проспекту емісії акцій ПАТ "ЗНКІФ "ІННОВЕЙШН КЕПІТАЛ" шляхом викладення його в новій редакції.**

Головуючий на засіданні:



/ Шпаковський Віталій В'ячеславович /