

**Протокол засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ»**

(код за ЄДРПОУ: 35043692, місцезнаходження: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад.
України, буд.62, кв.46)

м. Запоріжжя

"23" червня 2014 р.

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

Місце проведення засідання: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад. України, буд.62, кв.46 (офіс ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» №1).

Особи, які беруть участь у засіданні наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» (надалі - КІФ): Голова наглядової ради – Мисливець Дмитро Володимирович.

Головуючий на засіданні Наглядової ради – Голова наглядової ради - Мисливець Дмитро Володимирович.

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 Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» (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 Загальних зборів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» (далі — Загальні збори).

Проект рішення: Загальні збори провести 29 липня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад. України, буд.62, кв.46 (офіс ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» №1).

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Провести Загальні збори 29 липня 2014 року об 11:00 годині за адресою: 69035, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сорок Років Рад. України, буд.62, кв.46 (офіс ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» №1).

По другому питанню порядку денного:

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

Проект 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 аудиторських висновків щодо фінансової звітності ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011- 2013 роки.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011 - 2013 роки.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011 - 2013 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Затвердження договорів зі зберігачем активів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ», прийняття рішення про укладання договорів зі зберігачем активів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» в новій редакції.
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 заміну оцінювача майна ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» та укладення договору з ним.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» 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 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" - 1 голос (Мисливець Д.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.

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 аудиторських висновків щодо фінансової звітності ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011- 2013 роки.
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011 - 2013 роки.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» за 2011 - 2013 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
7. Затвердження договорів зі зберігачем активів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ», прийняття рішення про укладання договорів зі зберігачем активів ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» в новій редакції.
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 заміну оцінювача майна ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» та укладення договору з ним.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» 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 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.

Проект рішення: визначити дату, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 24.06.2014р.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Визначити дату, на яку складається перелік учасників КІФ, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, 24.06.2014р.

По четвертому питанню порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити 23.07.2014р. — датою складання переліку учасників КІФ, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Затвердити 23.07.2014р. — 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.

Проект рішення: Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

По шостому питанню порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів реєстраційної комісії.

Проект рішення: Обрати до складу реєстраційної комісії наступних членів: Мисливець Д.В., Мамоненко Н.Р.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Обрати до складу реєстраційної комісії наступних членів: Мисливець Д.В., Мамоненко Н.Р.

По сьомому питанню порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

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.

Проект рішення: Визначити посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів - Голову Наглядової ради Мисливця Дмитра Володимировича.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Визначити посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників КІФ з документами стосовно Загальних зборів - Голову Наглядової ради Мисливця Дмитра Володимировича.

По дев'ятому питанню порядку денного:

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

Проект рішення: Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

Голосували:

"за" - 1 голос (Мисливець Д.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.

Прийняте рішення:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування.

Головуючий на засіданні:



/ Мисливець Дмитро Володимирович /