

Протокол №14/07/29/1

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

“29” липня 2014 р.

Час початку засідання: 15.00 год.

Час закінчення засідання: 15.30 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):

1. Голова наглядової ради – Мисливець Дмитро Володимирович.
2. Член наглядової ради – Мамоненко Наталія Ростиславівна.
3. Член наглядової ради – Подорожна Ганна Сергіївна.

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 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: Мисливця Д.В., який доповів, що діяльність КІФ підлягає приведенню у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України “Про інститути спільного інвестування” (далі - Закон), який набрав чинності 01.01.2014 року. 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. Крім того відбулися наступні зміни, які відображаються в регламенті КІФ, порівняно з попередньою його редакцією: змінено найменування КІФ з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “УСПІХ” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ»; змінено місцезнаходження КІФ. Також Мисливець Д.В. наголосив на тому, що у зв'язку із зміною найменування КІФ обов'язковим є заміна свідоцтва про внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Пропонується **внести зміни** (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України “Про інститути спільного інвестування”; зміною найменування КІФ; зміною місцезнаходження КІФ; визначенням пріоритетних напрямів інвестування) **до Регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» шляхом викладення його в новій редакції.**

Голосували:

"за" - 3 голоси (Мисливець Д.В., Мамоненко Н.Р., Подорожна Г.С.), 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:

Внести зміни (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України "Про інститути спільного інвестування"; зміною найменування КІФ; зміною місцезнаходження КІФ) **до Регламенту ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» 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: Мисливця Д.В., який доповів, що діяльність КІФ підлягає приведенню у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України "Про інститути спільного інвестування". Це в тому числі включає внесення змін до проспекту емісії акцій КІФ. Крім того, відбулися наступні зміни, які відображаються в проспекті емісії акцій КІФ: зміна найменування КІФ; зміна місцезнаходження КІФ; зміна номеру телефону КІФ; зміна інформації про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції КІФ; зміна адреси місць розміщення акцій КІФ; заміна компанії з управління активами, зберігача активів КІФ, оцінювача майна, аудитора (аудиторської фірми) і відповідно всіх відомостей про них; зміна даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа; зміна відомостей про торговця цінними паперами, а саме відмова від послуг торговця при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій. Також Мисливець Д.В. наголосив на тому, що у зв'язку із змінами, що відбулись, обов'язковим є також заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій КІФ.

Пропонується **внести зміни** (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України "Про інститути спільного інвестування"; зміною найменування КІФ; зміною місцезнаходження КІФ; зміною номеру телефону КІФ; зміною інформації про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції КІФ; зміною адреси місць розміщення акцій КІФ; заміною компанії з управління активами, зберігача активів КІФ, оцінювача майна, аудитора (аудиторської фірми) і відповідно всіх відомостей про них; зміною даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа; зміною відомостей про торговця цінними паперами, а саме відмова від послуг торговця при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій) **до Проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» шляхом викладення його в новій редакції..**

Голосували:

"за" - 3 голоси (Мисливець Д.В., Мамоненко Н.Р., Подорожна Г.С.), 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:

Внести зміни (пов'язані з приведенням діяльності КІФ у відповідність до норм чинного законодавства, в т.ч. Закону України "Про інститути спільного інвестування"; зміною найменування КІФ; зміною місцезнаходження КІФ; зміною номеру телефону КІФ; зміною інформації про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції КІФ; зміною адреси місць розміщення акцій КІФ; заміною компанії з управління активами, зберігача активів КІФ, оцінювача майна, аудитора (аудиторської фірми) і відповідно всіх відомостей про них; зміною даних про Голову та членів Наглядової ради КІФа; зміною відомостей про торговця цінними паперами, а саме відмова від послуг торговця при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу акцій) **до Проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ» шляхом викладення його в новій редакції.**

Головуючий на засіданні



/ Мисливець Дмитро Володимирович /