

ПРОТОКОЛ № 134
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 10:00, 22 лютого 2018 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради: Слісаренко Максим Юрійович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович - відсутній
Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про скликання чергових загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Про затвердження переліку питань порядку денного загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Про вжиття заходів із забезпечення проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 18 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 701.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>не голосував</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 18 квітня 2017 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 701.

По другому питанню порядку денного.

Виступив Давиденко Сергій Григорович з пропозицією затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 18 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 701.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>не голосував</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 18 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 701:

1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
3. Затвердження річного звіту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів учасникам АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та затвердження їх розміру.
5. Про затвердження Додаткової угоди №1 до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах №1-ІСІ від 19 лютого 2016 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» 18 квітня 2018 року.
6. Про затвердження Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг (завдання з надання впевненості) №19/01-2017 від 01 лютого 2017 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «П.С.П. АУДИТ» 24 травня 2017 року.
7. Про затвердження Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №01/04/17-2 від 14 квітня 2017 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 25 квітня 2017 року.
8. Про затвердження Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №01/04/17-1 від 14 квітня 2017 року, укладеного з приватним підприємством «ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК» 25 квітня 2017 року.

9. Про затвердження Договору про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування №01/02/17-2 від 01 лютого 2017 року, укладеного з приватним підприємством «ЄВРОПРОСПЕКТ» 25 квітня 2017 року.

10. Про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

По третьому питанню порядку денного.

Виступив: Слісаренко Максим Юрійович з пропозицією вжити заходи із забезпечення проведення загальних зборів, що відбудуться що відбудуться 18 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 7, кімната 701.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>не голосував</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили:

1. Затвердити членів Реєстраційної комісії для проведення позачергових загальних зборів в складі: Слісаренко Максим Юрійович, Милобог Євгеній Іванович;

2. Визначити датою отримання переліку акціонерів для повідомлень їх про проведення загальних зборів 02.03.2018;

3. Визначити датою повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових загальних зборів та про порядок денний 12.03.2018;

4. Визначити датою отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 24:00 годину 12.04.2017) – 17.04.2018;

5. Встановити, що для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати при собі: акціонерам Фонду - документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів Фонду - 1) довіреність на право представляти інтереси акціонера, оформлену належним чином згідно діючого законодавства України; 2) документ, що посвідчує особу представника акціонера;

6. Встановити, що акціонери Фонду та їх представники можуть ознайомитися з документами та матеріалами під час підготовки до загальних зборів за місцезнаходженням Фонду: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17, поверх 5, кімната 501, з понеділка по п'ятницю у робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00), а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення;

7. Визначити, що відповідальним за ознайомлення акціонерів та їх представників з документами та матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів є Голова наглядової ради Фонду Слісаренко М.Ю.;

8. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (додається).

9. Про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

Порядок денний вичерпано.

Засідання оголошене закритим.

Протокол складено в одному примірнику.

Головуючий засідання: Слісаренко Максим Юрійович

