

ПРОТОКОЛ № 29/1
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, 20 лютого 2017 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
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: Вітько Олександр Миколайович з пропозицією скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 14 квітня 2017 року о 9:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.
Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

| | | |
|------------------------------|------------------------------|----|
| Член Наглядової Ради: | Вітько Олександр Миколайович | за |
| Член Наглядової Ради: | Милобог Євгеній Іванович | за |
| Член Наглядової Ради: | Давиденко Сергій Григорович | за |

Рішення приймається.

Вирішили: скликати чергові загальні збори акціонерів Фонду та провести їх 14 квітня 2017 року о 9:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

По другому питанню порядку денного.

Виступив Давиденко Сергій Григорович з пропозицією затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 14 квітня 2017 року о 9:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

| | | |
|------------------------------|------------------------------|----|
| Член Наглядової Ради: | Вітько Олександр Миколайович | за |
| Член Наглядової Ради: | Милобог Євгеній Іванович | за |
| Член Наглядової Ради: | Давиденко Сергій Григорович | за |

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного загальних зборів, що відбудуться 14 квітня 2017 року о 9:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3:

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. Прийняття рішення про припинення повноважень члена наглядової ради.
6. Обрання члена наглядової ради.
7. Уповноваження наглядової ради призначити розпорядника рахунку в цінних паперах АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
8. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та укладення договору з ним, а також затвердження проекту договору з оцінювачем майна.
9. Про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».
10. Про зміну назви вулиці і поштового індексу місцезнаходження АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД», зміну написання скороченої назви АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД» та інші зміни до статуту.
11. Про внесення змін до статуту, викладення його в новій редакції та державну реєстрацію.

По третьому питанню порядку денного.

Виступив: Милобог Євгеній Іванович з пропозицією вжити заходи із забезпечення проведення загальних зборів, що відбудуться 14 квітня 2017 року о 9:00 за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.

Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович за

Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович за

Член Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович за

Рішення приймається.

Вирішили:

1. затвердити членів Реєстраційної комісії для проведення позачергових загальних зборів в складі: Вітько Олександр Миколайович, Милобог Євгеній Іванович;

2. визначити дату отримання переліку акціонерів для повідомлень їх про проведення загальних зборів 28.02.2017;

3. визначити дату повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових загальних зборів та про порядок денний 02.03.2017;

4. Затвердити форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування при обранні членів наглядової ради (додається);

5. визначити дату отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 24:00 годину 10.04.2017) – 13.04.2017;

6. 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 інтерес акціонера, оформлену належним чином згідно діючого законодавства України; 2) документ, що посвідчує особу представника акціонера;

7. 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 Івана Лепсе, 6, корпус 17, 1 поверх, кімната 1/3, 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;

8. визначити, що відповідальним за ознайомлення акціонерів та їх представників з документами та матеріалами щодо питань порядку денного загальних зборів є Голова наглядової ради Фонду Вітько О.М.;

9. затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (додається).

Порядок денний вичерпано.

Засідання оголошене закритим.

Протокол складено в одному примірнику.

Головуючий засідання: Вітько Олександр Миколайович

Секретар засідання: Давиденко Сергій Григорович



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names of the Chairman and Secretary of the meeting.