

Протокол № 32
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 11 год. 30 хв.

12 лютого 2018 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Сидоренко Олена Андріївна

Члени Наглядової Ради Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Сидоренко Олену Андріївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"за"
		"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

І питання:

Виступила: Сидоренко Олена Андріївна, яка повідомила про необхідність проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Фонду за 2017 рік.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"за"
		"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 21 березня 2018 року.

2 питання:

Слухали: Сидоренко Олена Андріївна, яка запропонувала:

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів – 12 лютого 2018 року (станом на 24 годину).
2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 березня 2018 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1. Визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів – 12 лютого 2018 року (станом на 24 годину).
2. Визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах – 15 березня 2018 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України

3 питання:

Слухали: Сидоренко Олену Андріївну, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 21 березня 2018 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2017 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2017 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2017 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 21 березня 2018 року:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЦЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2017 рік.

3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2017 рік.

5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2017 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

4 питання:

Слухали: Сидоренко Олену Андріївну, яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 21.03.2018 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Уланов С.А.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна
Коваль Олександр Валерійович
Ткач Олександр Анатолійович

"за"

"за"

"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Уланов С.А.

Час закінчення засідання: 12 год. 00 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом керівника

3 (три) аркуші

Голова Наглядової ради

