

м. Київ

10 серпня 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЗЕР" (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, буд. 9

Дата проведення засідання: 10.08.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
3. Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових Загальних зборів Товариства та запропонував скликати позачергові Загальні збори Товариства на 27.08.2018 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 27.08.2018 р. о 10.00, за адресою: 01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, буд. 9.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В., яка повідомила, про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Фонду – 20 серпня 2018 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Фонду – 20 серпня 2018 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В., яка запропонувала затвердити порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства:

Питання № 1:

Про заміну Компанії з управління активами Фонду, затвердження Договору про внесення змін до Договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", ідентифікаційний код юридичної особи 36136431, (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), у зв'язку з його розірванням та укладання і затвердження Договору про управління активами Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ХОК КЕПІТАЛ", ідентифікаційний код юридичної особи 41848078 (надалі – ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ").

Питання № 2:

Про заміну Оцінювача майна, затвердження Додаткової угоди про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТКОН", ідентифікаційний код юридичної особи 24078366 (надалі – ТОВ "ІНВЕСТКОН"), у зв'язку з його розірванням і затвердження Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з Фізичною особою - підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2913008874 (надалі – ФОП Кожемякін С.С.).

Питання № 3:

Про заміну аудиторської фірми, затвердження Договору про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛ АУДИТ", ідентифікаційний код юридичної особи 38013592 (надалі – ТОВ "РІАЛ АУДИТ"), у зв'язку з його розірванням та затвердження Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ АУДИТ", ідентифікаційний код юридичної особи 40960805 (надалі – ТОВ "ТОТАЛ АУДИТ").

Питання № 4:

Про укладання Додаткової угоди до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТАСКОМБАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09806443 (надалі – ПАТ «ТАСКОМБАНК») та затвердження вищезазначеної Додаткової угоди.

Проект рішення по питанню № 1:

1.1. Замінити Компанію з управління активами Фонду, у зв'язку з цим, затвердити Договір про внесення змін до Договору про управління активами № 22/12-2017/1 від 22.12.2017 р., укладений з ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ", у зв'язку з його розірванням.

1.2. Укласти та затвердити Договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з ТОВ "КУА "ХОК КЕПІТАЛ".

Проект рішення по питанню № 2:

2.1. Замінити Оцінювача майна, у зв'язку з цим затвердити Додаткову угоду про внесення змін до Договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування 26/09-1 від 26.09.2017 р. укладений з ТОВ "ІНВЕСТКОН", у зв'язку з його розірванням.

2.2. Затвердити Договір про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з Фізичною особою - підприємцем Кожемякіним Святославом Сергійовичем.

Проект рішення по питанню № 3:

3.1. Замінити аудиторську фірму, у зв'язку з цим затвердити Договір про внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг з ТОВ "РІАЛ АУДИТ" № 13.12/5/16 – АП від 13.12.2016 р, у зв'язку з його розірванням.

3.2. Затвердити Договір про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛ АУДИТ"

Проект рішення по питанню № 4:

4.1. Укласти Додаткову угоду до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ПАТ «ТАСКОМБАНК».

4.2. Затвердити вищезазначену Додаткову угоду.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Олена Вікторівна

