

ПРОТОКОЛ № 30/2018

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЗЕР"**

Ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

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 – 27 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:

1. Про внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку із зміною повноважень Наглядової ради та затвердження нової редакції Статуту.

Питання №2:

1. Про надання повноважень особам на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення по питанню № 1:

Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із зміною повноважень Наглядової ради та затвердити нову редакцію Статуту Товариства

Проект рішення по питанню №2:

Провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та уповноважити Западловську Наталію Володимирівну та/або Рогову Катерину Володимирівну на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією таких змін.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Олена Вікторівна

