

Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний
корпоративний інвестиційний фонд «ФРОНТЛАЙН»
ідентифікаційний код 38901688
(надалі – «Фонд»)

ПРОТОКОЛ № 1-2020

Дата проведення Засідання: **11 січня 2020 року**
Місце проведення Засідання: **01033, м. Київ,**
вул. Саксаганського, 38Б
Час початку проведення засідання: **11:30**

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- Чуніхін Юрій Митрофанович – Голова Наглядової ради Фонду;
- Парфененко Олена Михайлівна – член Наглядової ради Фонду;
- Козарь Аліна Володимирівна – член Наглядової ради Фонду.

Запрошені:

- Куришко Микола Анатолійович – Директор ТОВ «КУА «ОПКА-КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33804530.

На засіданні присутні 3 (трьох) членів, відповідно до вимог п. 7.9. Статуту Фонду засідання Наглядової ради є правомочним та оголошується відкритим.

Для ведення та оформлення документів засідання Наглядової ради обрано:

Головуючим на засідання – Чуніхіна Юрія Митрофановича.

Секретарем на засідання – Парфененко Олену Михайлівну.

Порядок денний:

1. Про проведення позачергових загальних зборів. Визначення дати, часу і місця їх проведення. Встановлення часу та місця проведення реєстрації учасників корпоративного фонду для участі у позачергових загальних зборах.
2. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.
3. Про визначення дати складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів. Визначення способу повідомлення учасників корпоративного фонду про проведення позачергових загальних зборів.
4. Про визначення дати складання переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.
5. Про порядок ознайомлення учасників корпоративного фонду з документами для прийняття рішень з питань порядку денного.
6. Про призначення реєстраційної комісії.
7. Про формування тимчасової лічильної комісії.
8. Про призначення голови та секретаря позачергових загальних зборів.

По першому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Скликати позачергові загальні збори з ініціативи Наглядової ради Фонду на **«30» січня 2020 року о 13.00 годині** за адресою: **01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11.**
2. Встановити, що реєстрація учасників корпоративного фонду для участі у позачергових загальних зборах проводитиметься **«30» січня 2020 року з 12 години 30 хвилин до 12 години 55 хвилин**, за адресою: **01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 38Б, оф. 11.**

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По другому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів з наступними рішеннями щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

Порядок денний

1. Обрання Лічильної комісії.

Рішення: «Обрати Лічильну комісію загальних зборів, призначених на 30.01.2020р., у наступному складі: Волков Артем Андрійович - голова Лічильної комісії; Заботіна Юлія Романівна - , член Лічильної комісії.»

2. Про затвердження нової редакції статуту корпоративного фонду.

Рішення: «Затвердити зміни до статуту корпоративного фонду шляхом викладення останнього у вигляді нової редакції у зв'язку з приведенням до норм чинного законодавства.»

3. Про припинення дії Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року.

Рішення: «Припинити з 29 січня 2020 року включно, дію Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв'язку з необхідністю в затвердженні договору про управління активами з Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Опіка-Капітал» в новій редакції.»

4. Про затвердження Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року.

Рішення: «З виникненням необхідності у внесенні зміни до Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року та зменшенням додатків до даного договору, було прийнято рішення про викладення даного договору в новій редакції, шляхом припинення дії Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року та затвердження нового Договору на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року без зміни компанії з управління активами.»

5. Про доручення Наглядовій раді Фонду на вчинення відповідних дій.

Рішення: «Наглядовій раді Фонду вчинити направлені дії на розірвання раніше укладеного Договору на управління активами №18/10/19-01 від 18 жовтня 2019 року у зв'язку з викладенням даного договору в новій редакції та відповідно укласти Договір на управління активами №30/01/20-01 від 30 січня 2020 року, а також вчини направлені дії на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, в органах державної реєстрації (із можливістю залучення третіх осіб).»

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По третьому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Визначити датою складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів, призначених на «30» січня 2020 року – **11 січня 2020 року.**
2. Встановити спосіб письмового повідомлення учасників корпоративного фонду про проведення загальних зборів простими листами особисто під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення з позбавленням учасників корпоративного фонду права вносити пропозиції до порядку денного.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.

«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По третьому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Визначити датою складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів, призначених на «30» січня 2020 року – **11 січня 2020 року**.
2. Встановити спосіб письмового повідомлення учасників корпоративного фонду про проведення загальних зборів простими листами особисто під розпис про вручення повідомлення уповноваженій особі не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати їх проведення з позбавленням учасників корпоративного фонду права вносити пропозиції до порядку денного.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По четвертому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, призначених на «30» січня 2020 року – **24 січня 2020 року**.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По п'ятому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Надати учасникам корпоративного фонду можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Фонду (приймальня), за письмовою заявою на ім'я Голови Наглядової ради Чуніхіна Юрія Митрофановича у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також у день проведення загальних зборів у місці їх проведення..

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По шостому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Призначити Реєстраційну комісію, яка проводитиме реєстрацію учасників корпоративного фонду для участі у позачергових загальних зборах Фонду, призначених на «30» січня 2020 року у складі: Волкова Артема Андрійовича, Заботіної Юлії Романівни.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.
«ПРОТИ» - немає,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По сьомому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Сформувати тимчасову Лічильну комісію на позачергових загальних зборах Фонду, призначених на «30» січня 2020 року у складі: Волкова Артема Андрійовича - голова тимчасової Лічильної комісії, Заботіної Юлії Романівни - член тимчасової Лічильної комісії.
2. Доручити тимчасовій Лічильній комісії вести підрахунок голосів на позачергових загальних зборах, надавати роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах до моменту, поки не буде обрано Лічильну комісію.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.

«ПРОТИ» - немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

По восьмому питанню порядку денного слухали: Чуніхіна Юрія Митрофановича.

За результатами обговорення питання порядку денного було прийнято рішення:

1. Призначити Головою позачергових загальних зборів Фонду Чуніхіна Юрія Митрофановича, а секретарем позачергових загальних зборів Фонду Волкова Артема Андрійовича.

Голосували:

«ЗА» - Чуніхін Ю.М.; Парфененко О. М.; Козарь А.В.

«ПРОТИ» - немає,

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

Рішення прийнято

На засіданні Наглядової ради Фонду були заслухані всі питання порядку денного, та прийняті відповідні рішення.

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради Фонду підписується Головуючим на засіданні.

Підпис та реквізити:

Голова Наглядової ради
(Головуючий на засіданні)

Ю. М. Чуніхін



Усього в цьому документі прошиито і
пронумеровано та скріплено підписом
4 (чотири) аркуша(ів)

Голова Комітету ради

Ю. М. Чухієв

