

ПРОТОКОЛ № 03/2015

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

02 березня 2015 року

*Засідання Наглядової Ради проводилося: 01103 місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 3, нежиле приміщення 18.
Час проведення засідання Наглядової Ради: 14:00-15:00 за київським часом.*

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Цьох Ігор Васильович.

Секретар Наглядової ради – Голубій Ігор Євгенович.

Член Наглядової ради – Коронецький Ігор Анатолійович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про скликання Річних Загальних зборів Товариства та визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного Річних Загальних зборів Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Річних Загальних зборів та дати складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах.
4. Про обрання Реєстраційної комісії Річних Загальних зборів.

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Цьох Ігор Васильович, який повідомив про необхідність проведення Річних Загальних зборів Товариства. Запропоновано Річні Загальні збори провести 02 квітня 2015 року за адресою: 01103 місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 3, нежиле приміщення 18. Час проведення зборів: 11:00

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Скликати Річні Загальні збори Товариства 02 квітня 2015 року за адресою: 01103 місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 3, нежиле приміщення 18. Час проведення зборів: 11:00

Питання 2:

По другому питанню порядку денного виступив Голова Наглядової Ради Цьох Ігор Васильович, який запропонував наступний перелік питань до порядку денного:

1. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
2. Про розгляд звіту ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент» про результати фінансово господарської діяльності Товариства у 2014 році.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2014 рік, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити наступний перелік питань порядку денного Річних Загальних зборів Товариства:

1. Про затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.
2. Про розгляд звіту ТОВ «КУА «Ренессанс Ессет Менеджмент» про результати фінансово господарської діяльності Товариства у 2014 році.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2014 рік, визначення строків та порядку виплати дивідендів.
5. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Товариства

Питання 3:

По третьому питанню порядку денного виступив Член Наглядової Ради Коропецький Ігор Анатолійович який запропонував дату повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів та порядок повідомлення визначити згідно чинного законодавства та статуту Товариства. Дату переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах визначити 27 березня 2015 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Дату повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів та порядок повідомлення визначити згідно чинного законодавства та статуту Товариства. Дату переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах визначити 27 березня 2015 року.

Питання 4:

З четвертого питання порядку денного заслухали Члена Наглядової Ради – Коропецького Ігоря Анатолійовича, який запропонував сформувати реєстраційну комісію на загальні збори які відбудуться 02.04.2015 року у складі:

Цьоха Ігоря Васильовича та Жбанової Катерини Вікторівни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

сформувати реєстраційну комісію на загальні збори які відбудуться 02.04.2015 року у складі:
Цьоха Ігоря Васильовича та Жбанової Катерини Вікторівни.

Голова Наглядової ради Товариства
Цьох І.В.

