

ПРОТОКОЛ №09072018
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"
(далі - Товариство)
Ідентифікаційний код 39976492

м. Київ

09 липня 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ":

1. Голова Наглядової ради - **Применко Олена Анатоліївна;**
2. Член Наглядової ради - **Кондрат Євгенія Володимирівна;**
3. Член Наглядової ради - **Леванчук Дмитро Олександрович.**

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 09.07.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11.30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про проведення позачерговий загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про визначення дати, місця та часу проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про призначення реєстраційної комісії для реєстрації учасників Товариства для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.
7. Про затвердження тексту письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Применко Олена Анатоліївна, яка запропонувала, у зв'язку з необхідністю вирішення питань:

- про заміну (обрання) компанії з управління активами;
- про затвердження договору про управління активами з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ»** (код ЄДРПОУ 33547481);
- про заміну (обрання) оцінювача майна;
- про затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (код ЄДРПОУ 38506047).

- про заміну (обрання) аудиторської фірми;

- про затвердження договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 20071290);

- про заміну (обрання) депозитарної установи;

- про затвердження договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25270172).

прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Леванчук Дмитро Олександрович, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про визначення кількісного складу та обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про заміну (обрання) компанії з управління активами.

4. Про затвердження договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33547481).

5. Про заміну (обрання) оцінювача майна.

6. Про затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (код ЄДРПОУ 38506047).

7. Про заміну (обрання) аудиторської фірми.

8. Про затвердження договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 20071290).

9. Про заміну (обрання) депозитарної установи.

10. Про затвердження договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25270172).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про визначення кількісного складу та обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про заміну (обрання) компанії з управління активами.
4. Про затвердження договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33547481).
5. Про заміну (обрання) оцінювача майна.
6. Про затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (код ЄДРПОУ 38506047).
7. Про заміну (обрання) аудиторської фірми.
8. Про затвердження договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 20071290).
9. Про заміну (обрання) депозитарної установи.
10. Про затвердження договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25270172).

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Кондрат Євгенія Володимирівна, яка запропонувала визначити дату, місце та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; місце та час реєстрації акціонерів Товариства:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 27 липня 2018 року;

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – з 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації акціонерів Товариства для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Час початку реєстрації акціонерів Товариства - 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів Товариства - 10 год. 45 хв.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Визначити такі дату, місце та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; місце та час реєстрації акціонерів Товариства:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 27 липня 2018 року;

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – з 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації акціонерів Товариства - 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Час початку реєстрації акціонерів Товариства - 10 год. 00 хв.

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Применко Олена Анатоліївна, яка запропонувала для реєстрації учасників Товариства для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства призначити наступну реєстраційну комісію у складі:

- 1) Дідух Назар Орестович;
- 2) Владика Віта Володимирівна;
- 3) Костюченко Едуард Сергійович.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Для реєстрації учасників Товариства для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства призначити реєстраційну комісію у складі:

- 1) Дідух Назар Орестович.
- 2) Владика Віта Володимирівна;
- 2) Костюченко Едуард Сергійович.

По п'ятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Кондрат Євгенія Володимирівна, яка запропонувала визначити датою складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 10 липня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Визначити датою складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – 10 липня 2018 року.

По шостому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Леванчук Дмитро Олександрович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 23 липня 2018 року (станом на 24 годину).

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРІШИЛИ:

Визначити датою складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства – 23 липня 2018 року (станом на 24 годину).

По сьомому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛА:

Применко Олена Анатоліївна, яка запропонувала затвердити текст письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

«АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ"», місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6 (далі – Товариство), ідентифікаційний код 39976492, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 27 липня 2018 року о 11 год. 00 хв., за адресою: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Реєстрація учасників (акціонерів) зборів проводиться з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв., у день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учаснику (акціонеру)/посадовій особі учасника (акціонера), яка згідно його установчих документів має право представляти акціонера без довіреності, **необхідно мати при собі документ, яким посвідчує особу, представнику учасника (акціонера) – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.**

Перелік учасників (акціонерів) Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 23 липня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про визначення кількісного складу та обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про заміну (обрання) компанії з управління активами.
4. Про затвердження договору про управління активами з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВРОІНВЕСТ»** (код ЄДРПОУ 33547481).
5. Про заміну (обрання) оцінювача майна.
6. Про затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ»** (код ЄДРПОУ 38506047).
7. Про заміну (обрання) аудиторської фірми.
8. Про затвердження договору про надання аудиторських послуг з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»** (код ЄДРПОУ 20071290).
9. Про заміну (обрання) депозитарної установи.
10. Про затвердження договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ»** (код ЄДРПОУ 25270172).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів: Учасники (акціонери) Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з дня надання (надсилання) цього повідомлення з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), у приміщенні Товариства за адресою: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403, до дня, що передує дню проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників (акціонерів) Товариства з документами - *Применко Олена Анатоліївна*, довідки за телефоном: 068 17 42 167 .

Повідомлення про проведення Загальних зборів передано наручно кожному акціонеру.».

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0

ВИРШИЛИ:

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

«АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БУДАГРОКАПІТАЛ", місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6 (далі – Товариство), ідентифікаційний код 39976492, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 27 липня 2018 року о 11 год. 00 хв., за адресою: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403.

Реєстрація учасників (акціонерів) зборів проводиться з 10 год. 00 хв. по 10 год. 45 хв., у день та за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учаснику (акціонеру)/посадовій особі учасника (акціонера), яка згідно його установчих документів має право представляти акціонера без довіреності, **необхідно мати при собі документ, яким посвідчує особу, представнику учасника (акціонера) – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.**

Перелік учасників (акціонерів) Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину 23 червня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Про визначення кількісного складу та обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про заміну (обрання) компанії з управління активами.
4. Про затвердження договору про управління активами з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33547481).
5. Про заміну (обрання) оцінювача майна.
6. Про затвердження договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» (код ЄДРПОУ 38506047).
7. Про заміну (обрання) аудиторської фірми.
8. Про затвердження договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» (код ЄДРПОУ 20071290).
9. Про заміну (обрання) депозитарної установи.
10. Про затвердження договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25270172).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів:
Учасники (акціонери) Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з дня надання (надсилання) цього повідомлення з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.), у приміщенні Товариства за адресою: 03151, місто Київ, вулиця Очаківська/ провулок Очаківський, будинок 5/6, кімната 403, до дня, що передує дню проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників (акціонерів) Товариства з документами - *Применко Олена Анатоліївна*, довідки за телефоном: 068 17 42 167.

Повідомлення про проведення Загальних зборів передано наручно кожному акціонеру.».
Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради
Применко Олена Анатоліївна**

**Член Наглядової ради
Кондрат Євгенія Володимирівна**

**Член Наглядової ради
Леванчук Дмитро Олександрович**





Прочитую, пронумеровано,
скріплено відбитком печатки
«Д. «БУДІВЛІ» та
згідно з підписом повноваженої особи
архуші

Прийменко О. А.