

**ПРОТОКОЛ № 27072018**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БУДАГРОКАПІТАЛ»**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 27 липня 2018 року

Місце проведення засідання Наглядової ради: м. Київ, вул. Очаківська/провулок Очаківський, буд. 5/6

Час проведення засідання Наглядової ради: 14:00 – 14:30 за київським часом.

**Присутні члени Наглядової ради:**

Голова Наглядової ради – Применко Олена Анатоліївна

Член Наглядової ради – Кондрат Євгенія Володимирівна

Член Наглядової ради – Леванчук Дмитро Олександрович

**Запрошені:**

Компанія з управління активами: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЄВРОІНВЕСТ»** (надалі – ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33547481, місцезнаходження: 01042, Україна, м. Київ, вул. Івана Кудрі, будинок 20, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення № 1285 від 18.08.2015 р., строк дії з 23.09.2015 р. і необмежений, що діє від імені та в інтересах **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БУДАГРОКАПІТАЛ»** (надалі – Фонд) на підставі Договору про управління активами №2/27/07 від 27 липня 2018 року, укладеного між ТОВ «КУА «ЄВРОІНВЕСТ» та Фондом в особі Директора Серебреннікової Діани Вікторівни, яка діє на підставі Статуту.

На засіданні Наглядової ради Фонду присутні 100% членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради Фонду відповідно до чинного законодавства та Статуту Фонду є правомочними приймати будь-які рішення з питань, віднесених Статутом Фонду до виключної компетенції Наглядової ради Фонду.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**По першому питанню:**

Слухали: Голову Наглядової ради – Применко О.А., яка повідомила присутніх про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду відповідно до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1104 від 20.06.2013 року у зв'язку із:

- зміною компанії з управління активами Фонду;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про зберігача (депозитарну установу) Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду,
- зміною телефону Фонду,
- зміною адреси місця розміщення акцій.

**Голосували:**

«За» - проголосували 3 (три) члени Наглядової Ради, що становить 100% голосів членів Наглядової ради Фонду;

«Проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради;

«Утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів членів Наглядової ради.

**Рішення прийнято одногослоно.**

**Вирішили:**

Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною компанії з управління активами, зміною даних про Голову та членів Наглядової ради, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна, зміною відомостей про зберігача (депозитарну установу), зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду, зміною телефону Фонду, зміною адреси місця розміщення акцій.


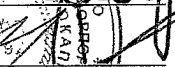
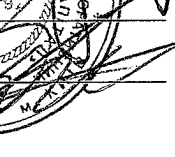
У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного, засідання Наглядової ради Фонду оголошено закритим.

**Підписи членів Наглядової ради:**

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

  
О.А. Применко  
  
Є.В. Кондрат  
  
Д.О. Леванчук

