

Протокол № 1/2020
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

м. Харків

17 лютого 2020 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ» (далі – Товариство або Фонд):

Голова Наглядової ради – Віноградова Наталія Володимирівна

Член Наглядової ради – Сосюрка Сергій Володимирович

Член Наглядової ради – Сосюрка Павло Сергійович

Запрошений:

Когут Ігор Дмитрович – Директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»

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

Місце проведення засідання: місто Харків, вулиця Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1.

Дата проведення засідання: 17.02.2020 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30 за Київським часом.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка повідомила, що у зв'язку з залученням до розміщення акцій Фонду торговця цінними паперами - Товариства з обмеженою відповідальністю ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС-УКРАЇНА», з яким укладено відповідний договір андеррайтингу, виникла необхідність внесення змін до проспекту емісії цінних паперів Фонду.

На підставі вищезазначеного голова Наглядової ради Товариства запропонувала:

1. Внести зміни до проспекту емісії цінних паперів Фонду у зв'язку із:
 - залученням до розміщення цінних паперів Фонду торговця цінними паперами;
 - доданням відомостей про торговця цінними паперами - ТОВ ФК «ФІНЕКС-УКРАЇНА».
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії цінних паперів Фонду.
3. Затвердити Зміни до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Голови Наглядової ради поставлена на голосування.

Голосували:

"ЗА" – Віноградова Наталія Володимирівна, Сосюрка Сергій Володимирович, Сосюрка Павло Сергійович - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради,

"ПРОТИ" – не має,

"УТРИМАЛОСЬ" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1. Внести зміни до проспекту емісії цінних паперів Фонду у зв'язку:
 - з залученням до розміщення цінних паперів Фонду торговця цінними паперами;
 - з доданням відомостей про торговця цінними паперами - ТОВ ФК «ФІНЕКС-УКРАЇНА».
2. Викласти зазначені вище зміни у вигляді Змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду, які є невід'ємною частиною Проспекту емісії цінних паперів Фонду.
3. Затвердити Зміни до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.
4. Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів Фонду в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голова Наглядової ради
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»



Віноградова Наталія Володимирівна