

Протокол № 9/2019
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»

м. Харків

19 грудня 2019 року

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

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: 17.12.2019 р.

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

Порядок денний:

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

По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка повідомила, що після подачі до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР або Комісія) заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів та регламенту Товариства відбулася державна реєстрація змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) в частині зміни місцезнаходження Товариства, крім того зазначений вище пакет документів потребує доопрацювання у зв'язку з необхідністю виправлення помилок.

На підставі вищезазначеного, Віноградова Н.В. оголосила про необхідність внесення змін до регламенту Товариства у зв'язку із:

- 1) зміною місцезнаходження Товариства;
- 2) внесенням змін до інвестиційної декларації;

Голова Наглядової ради Товариства запропонувала затвердити зміни до регламенту Товариства.

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:

Затвердити зміни до регламенту Товариства.

Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації змін до Регламенту Товариства в Комісії.

По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства, яка повідомила, що після подачі до НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів та регламенту Товариства відбулася державна реєстрація змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР в частині зміни місцезнаходження Товариства, крім того зазначений вище пакет документів потребує доопрацювання у зв'язку з необхідністю виправлення помилок.

На підставі вищезазначеного, Віноградова Н.В. оголосила про необхідність внесення змін до проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із:

- 1) Зміною Компанії з управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»
- 2) Зміною місцезнаходження та телефону Товариства.
- 3) Зміною складу Наглядової ради Товариства.
- 4) Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Товариства.
- 5) Зміною незалежного оцінювача майна ТОВ «КАНЗАС» на фізична особу-підприємця Прокоп'єву Ірину Борисівну.
- 6) Залученням другого незалежного оцінювача майна ТОВ «СІТ-КОНСАЛТ».
- 7) Зміною аудиторської фірми ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» на ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД».
- 8) Зміною депозитарної установи АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «МДЦ».

Голова Наглядової ради Товариства запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії цінних паперів Товариства.

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:

Затвердити зміни до проспекту емісії цінних паперів Товариства.

Доручити Компанії з управління активами здійснити всі необхідні дії щодо реєстрації змін до проспекту емісії цінних паперів Товариства в Комісії.

Голова Наглядової ради
АТ «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»



Віноградова Наталія Володимирівна

ЗАЯВА

про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного інвестиційного фонду
спосіб розміщення акцій – приватне розміщення

Відомості про корпоративний інвестиційний фонд	
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНФІНІТІ ПРОФІТ»
Строк діяльності для строкового корпоративного інвестиційного фонду (у форматі дд/мм/рр)	з 25.10.2017 р. по 25.10.2047 р.
Код за ЄДРПОУ	41634791
Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування	13300554
Місцезнаходження	61024, м. Харків, вул. Чайковська, буд. 5/7/9, к. 1
Телефон	(057) 758-83-41
Розмір зареєстрованого статутного капіталу згідно із статутом, грн	800 000 000,00 грн (вісімсот мільйонів гривень 00 коп.)
Причина внесення змін до проспекту емісії акцій та регламенту	Внесення змін до регламенту у зв'язку із: 1) Зміною місцезнаходження Товариства; 2) Внесенням змін до інвестиційної декларації. Внесення змін до проспекту емісії акцій у зв'язку із: 1) Зміною Компанії з управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»; 2) Зміною місцезнаходження та телефону Товариства; 3) Зміною складу Наглядової ради Товариства; 4) Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Товариства; 5) Зміною незалежного оцінювача майна ТОВ «КАНЗАС» на фізична особу-підприємця Прокоп'єву Ірину Борисівну; 6) Залученням другого незалежного оцінювача майна ТОВ «СІТ-КОНСАЛТ»; 7) Зміною аудиторської фірми ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» на ТОВ «АФ «КАПІТАЛ ГРАНД»; 8) Зміною депозитарної установи АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «МДЦ».
Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)	
Загальна номінальна вартість акцій, грн	4 100 000,00 грн. (чотири мільйони сто тисяч гривень 00 коп.)
Кількість акцій, штук	4 100 000 штук (чотири мільйони сто тисяч)
Номінальна вартість акцій, грн	1,00 грн (одна гривня 00 коп.)
Форма існування акцій	Бездокументарна
Форма випуску та тип акцій	прості іменні
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№ 001332 від 25.10.2017 р. (втратило чинність)
Інформація щодо зареєстрованого випуску акцій (щодо кожного випуску окремо)	
Загальна номінальна вартість акцій, грн	800 000 000, 00 грн (вісімсот мільйонів гривень 00 коп.)
Кількість акцій, штук	800 000 000 шт. (вісімсот мільйонів штук)
Номінальна вартість акцій, грн	1,00 грн (одна гривня 00 копійок.)
Форма існування акцій	бездокументарна
Форма випуску та тип акцій	прості іменні
Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій	№ 001388 від 29.12.2017 р.
Відомості про компанію з управління активами	
Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»
Код за ЄДРПОУ	34333275
Місцезнаходження	61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, корп. 45, офіс 21
Телефон, факс	(057) 754-59-01
Номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)	Рішенням НКЦПФР № 676 від 09.06.2016 р., строк дії: з 15.06.2016 р. року – необмежений

Директор
ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ»

Когут І. Д.

«23» грудня 2019 року

