

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕЛ»**  
**(далі – Товариство)**

**Дата проведення засідання:** «07» жовтня 2021 року

**Місце проведення засідання:** Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 84/86, нежиле приміщення 17.

**Час проведення засідання:** 13:30

Присутні члени Наглядової ради Товариства, а саме:  
Голова Наглядової ради Алексанян Вікторія Леонідівна;  
член Наглядової ради Мітрохін Владислав Сергійович;  
член Наглядової ради Золотарьов Володимир Володимирович.

*Відповідно до ст.37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та пункту 7.9. ст. 7 Статуту Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного*

**ОБРАЛИ:**

**Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства – Алексанян Вікторія Леонідівна**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

1. Про затвердження переліку інформації, яка є конфіденційною. Щодо захисту конфіденційної інформації.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Алексанян Вікторію Леонідівну, яка повідомила, що відповідно до вимог абзацу третього пункту 5.7. розділу 5 Положення про Наглядову раду АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ», затвердженого рішенням загальних зборів учасників АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ», 06 жовтня 2021 року (далі – Положення) протокол засідання Наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та в базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Відповідно до вимог абзацу третього пункту 5.7. розділу 5 Положення якщо до порядку денного включені питання, які містять у собі дані, що відносяться до комерційної таємниці, протоколи Наглядової ради готуються у двох варіантах: у повному обсязі та за виключенням даних, що містять комерційну таємницю.

З огляду на вищезазначене, пропонується визначити склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація та період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними

Конфіденційна інформація є однією з форм захисту інтересів Товариства. Відповідно до вимог статті 21 Закону України «Про інформацію», статті 505 Цивільного кодексу України та статті 36 Господарського кодексу України порядок розповсюдження та способи захисту конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю, може бути визначений самостійно суб'єктом господарювання.

Уся власна інформація або її частина, крім визначених законами України випадків, може бути віднесена до конфіденційної інформації, що є власністю АТ ЗНВКІФ



«ІМПЕЛ», як навмисно приховувані з економічних міркувань або з іншої причини відомості, охорона яких обумовлена виробничими потребами або можливими загрозами економічній безпеці АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ».

До конфіденційної інформації АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» може бути віднесена інформація, яка визначена як «конфіденційна» у статті 21 «Інформація з обмеженим доступом» Закону України «Про інформацію», персональні дані відповідно до статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», а також інформація, яка визначена статтею 505 Цивільного кодексу України як комерційна таємниця, тобто власна інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру або така, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу товариства, або така, яка будь-яким чином стосується діяльності товариства.

До власної конфіденційної інформації не можуть бути віднесені відомості, обмеження доступу до яких заборонено діючим законодавством, а також інформація, яка становить державну таємницю або відомості з обмеженим доступом, що є власністю держави.

Інформація втрачає статус конфіденційної, якщо отримано письмовий дозвіл або згоду на її розкриття від юридичної або фізичної особи, перед якою АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» прийняло зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації, або інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах, або розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

Склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація, період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними, пропонується визначити в «Переліку відомостей, що складають конфіденційну інформацію АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» (в подальшому – Перелік) та є додатком 1 до цього Протоколу. Пропонується затвердити склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація та період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними згідно Переліку.

Захист конфіденційної інформації, що є власністю АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ», це дії, які мають на меті запобігти навмисному або ненавмисному заволодінню, розповсюдженню, знищенню або перекручуванню цих відомостей особами, які не мають права на їх отримання.

З метою захисту конфіденційної інформації з метою дотримання вимог абзацу третього пункту 5.7. розділу 5 Положення для оприлюднення готувати протоколи Наглядової ради за виключенням даних, що містять конфіденційну інформацію.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА»	Алексанян Вікторія Леонідівна Мітрохін Владислав Сергійович Золотарьов Володимир Володимирович	100% присутніх
«ПРОТИ»	немає	
«УРИМАВСЯ»	немає	

**Рішення прийнято одногосно.**

**По першому питанню порядку денного вирішили:**

затвердити склад та обсяг відомостей, що підлягають захисту як конфіденційна інформація та період, протягом якого ці відомості залишаються конфіденційними згідно Переліку. Готувати для оприлюднення протоколи Наглядової ради за виключенням даних, що містять конфіденційну інформацію.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради Товариства оголошено закритим.*

ПІДПИСИ:  
Головуючий на засіданні



Алексанян В.Л.



Перелік  
відомостей,  
що складають конфіденційну інформацію АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ»

До конфіденційної інформації, зазначеній у цьому переліку, не можуть бути віднесені відомості, обмеження доступу до яких заборонено діючим законодавством, а також інформація, яка становить державну таємницю або відомості з обмеженим доступом, що є власністю держави.

Також інформація втрачає статус конфіденційної якщо отримано письмовий дозвіл або згоду на її розкриття від юридичної або фізичної особи, перед якою АТ ЗНВКІФ «ІМПЕЛ» прийняло зобов'язання щодо дотримання конфіденційності відповідної інформації, або інформація більше не є конфіденційною внаслідок її широкого оприлюднення на законних підставах, або розкриття відповідної інформації вимагається законодавством.

1. Персональні дані: дата і місце народження, адреси місць проживання, номери телефонів, паспортні дані.

Строк дії – безстроково.

2. Відомості про акціонерів.

Строк дії – безстроково.

3. Відомості, що розкривають наявність коштів на рахунках товариства і їх обіг.

Строк дії – безстроково.

4. Відомості, що розкривають розмір і структуру прибутків і витрат Товариства.

Строк дії – безстроково.