

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 15 листопада 2018 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ» (далі – Фонд):

**Михайлова Людмила Миколаївна - Голова Наглядової ради.**

**Рибчинський Віталій Федорович - Секретар Наглядової ради.**

**Михайлов Юрій Терентійович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.*

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про зміну місцезнаходження Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Михайлову Людмилу Миколаївну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Михайлову Людмилу Миколаївну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г) на адресу: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 116.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував змінити місцезнаходження Фонду з адреси: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г) на адресу: 03028, місто Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 116.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»**



**Михайлова Л.М.**