

ПРОТОКОЛ № 15
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 05 грудня 2018 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

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

Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради.

Табулінський Дмитро Вадимович - Секретар Наглядової ради.

Перепелиця Богдан Орестович - 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 Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Табулінського Дмитра Вадимовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Серотюка Богдана Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Серотюк Б.В., Табулінський Д.В., Перепелиця Б.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, порядку виплати дивідендів та приведення Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, порядку виплати дивідендів та приведення Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Серотюк Б.В., Табулінський Д.В., Перепелиця Б.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, порядку виплати дивідендів та приведення Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду, порядку виплати дивідендів та приведення Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

– зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;

– зміною місцезнаходження Фонду;

– приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

– зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;

– зміною оцінювача майна Фонду;

– внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

– зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;

– зміною місцезнаходження Фонду;

– приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;

– зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;

– зміною оцінювача майна Фонду;

– внесенням змін до регламенту Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Серотюк Б.В., Табулінський Д.В., Перепелиця Б.О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження Фонду;
- приведенням п. 2.8. розділу 2 проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду;
- зміною оцінювача майна Фонду;
- внесенням змін до регламенту Фонду.

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

Підписи:

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



 Серотнюк Б.В.