

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121А.

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

**Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;**  
**Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;**  
**Член Наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович.**

*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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим головоючим засіданні Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

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

Додатки:

Бюлетені для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



Сулацький Сергій Володимирович