

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 жовтня 2016 року о 12:00 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):

Член Наглядової ради – Юдіна Олена Валентинівна.

Член Наглядової ради – Таргонський Олег Іванович.

Член Наглядової ради – Глущенко Денис Олександрович.

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Таргонського Олега Івановича, який повідомив, що Протоколом Установчих зборів засновників Фонду № 2 від 17.10.2016 року було Створено Наглядову раду Фонду та обрано її членів у складі трьох осіб, а саме: Юдіна Олена Валентинівна, Таргонський Олег Іванович, Глущенко Денис Олександрович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Юдіну Олену Валентинівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Юдіну Олену Валентинівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Юдіну Олену Валентинівну, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Таргонського Олега Івановича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.


Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:


Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Таргонського Олега Івановича.

Підписи:


Голова Наглядової ради
АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»


_____ **О.В. Юдіна**

Секретар Наглядової ради
АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»


_____ **О. І. Таргонський**

Член Наглядової ради
АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»


_____ **Д.О. Глущенко**