

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

Дата, місце та час проведення засідання: 08 квітня 2016 року о 14:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 504 (літера Г).

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

Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

Член Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Член Наглядової ради – Полторак Андрій Вікторович.

*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:

Полторака Андрія Вікторовича, який повідомив, що рішенням засновника Фонду № 2 від 08.04.2016 року було Створено Наглядову раду Фонду та обрано її членів у складі трьох осіб, а саме: Рибчинський Віталій Федорович, Сулацький Сергій Володимирович, Полторак Андрій Вікторович. 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 Рибчинського Віталія Федоровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Рибчинського Віталія Федоровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.


Підписи:

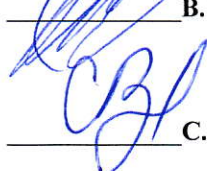
Голова Наглядової ради
АТ «ПРОСПЕКТ»

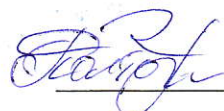
Секретар Наглядової ради
АТ «ПРОСПЕКТ»

Член Наглядової ради
АТ «ПРОСПЕКТ»




_____ **В. Ф. Рибчинський**


_____ **С. В. Сулацький**


_____ **А. В. Полторак**