

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 05 березня 2020 року о 12:00 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, Товариство):

**Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;**

**Табулінський Дмитро Вадимович - Секретар Наглядової ради;**

**Перепелиця Богдан Орестович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог Закону України «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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

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

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 15-КУА про управління активами Фонду від 19.10.2016 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» та інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

На підставі Договору № 15-КУА про управління активами Фонду від 19.10.2016 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», підписання протоколів загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» та інших документів, необхідність у яких виникатиме для виконання такого роду повноважень.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Б. В. Серотюк