

ПРОТОКОЛ № 25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 30 липня 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;
Кружлілн Юрій Сергійович - 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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., Кружлілн Ю. С.),
"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:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною даних в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною даних в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кружлілн Ю. С.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- 2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною даних в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
 - зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - зміною відомостей про депозитарну установу;
 - зміною даних в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Б. В. Серотюк