

ПРОТОКОЛ № 29

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 лютого 2015 року о 10:00 годині за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

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

Голова Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович.

Секретар Наглядової ради – Яніцька Лариса Анатоліївна.

Член Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.
3. Про внесення змін до Регламенту Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Лелеку Тетяну Петрівну, яка запропонувала обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Голову Наглядової ради Гончаренко Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

2.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Гончаренко Сергія Олександровича, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною умов участі у Фонді.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною умов участі у Фонді.

3.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Підпис:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Гончаренко Сергій Олександрович

