

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

м. Київ

18 червня 2015 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Стамбовський Олександр Юрійович.

Секретар Наглядової ради – Пак Володимир Воллерійович.

Член Наглядової ради – Кузьменко Владислав Олександрович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 02002, м. Київ, вул. Раскової Марини, будинок 17, офіс 403.

Дата проведення засідання: 18.06.2015 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Стамбовський О.Ю., який запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Стамбовського О.Ю. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

ПІДПИСИ:

Член Наглядової ради
Стамбовський Олександр Юрійович

Секретар Наглядової ради
Пак Володимир Воллерійович

Член Наглядової ради
Кузьменко Владислав Олександрович

