

**ПРОТОКОЛ № 2**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»**

19 серпня 2015 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» (надалі - Товариство):

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;  
Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;  
Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

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

**Порядок денний:**

1. Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Питання 1:

**Слухали:** Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Перепелиця Оксана Василівна, яка запропонувала затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Головуючий на засіданні  
АТ «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»  
Голова Наглядової ради



Перепелиця О.В.