

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 19 жовтня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Юдіна Олена Валентинівна.
Секретар Наглядової ради – Таргонський Олег Іванович.
Член Наглядової ради – Глущенко Денис Олександрович.

*У відповідності до вимог ЗУ «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 затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Таргонського Олега Івановича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Юдіну Олену Валентинівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Юдіну Олену Валентинівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Юдіну Олену Валентинівну, яка запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



[Handwritten signature]
О.В. Юдіна