

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

Дата, місце та час проведення засідання: 11 квітня 2016 року о 12:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 504 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.
Секретар Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.
Член Наглядової ради – Полторац Андрій Вікторович.

*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:

Полторака Андрія Вікторовича, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

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 Рибчинського Віталія Федоровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Рибчинського Віталія Федоровича, який 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 «ПРОСПЕКТ»



В. Ф. Рибчинський