

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 26 квітня 2016 року о 10:30 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):

Член Наглядової ради – Гончаренко Сергій Олександрович

Член Наглядової ради – Лелека Тетяна Петрівна

Член Наглядової ради – Яніцька Лариса Анатоліївна

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Лелека Тетяна Петрівна, яка повідомила, що рішенням річних загальних зборів учасників Фонду (Протокол № 17 від 25.04.2016 року) було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Гончаренко Сергій Олександрович, Лелека Тетяна Петрівна та Яніцька Лариса Анатоліївна. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Гончаренка Сергія Олександровича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Гончаренка Сергія Олександровича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Яніцьку Ларису Анатоліївну, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Лелеку Тетяну Петрівну.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Лелеку Тетяну Петрівну.

Рішення з усіх питань прийняті - 100% голосів в Наглядовій раді Фонду.

Голова Наглядової ради  
ПАТ «САНТІМ»

Секретар Наглядової ради  
ПАТ «САНТІМ»

Член Наглядової ради  
ПАТ «САНТІМ»



С. О. Гончаренко

Т. П. Лелека

Л. А. Яніцька