

ПРОТОКОЛ № 5

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

м. Київ

12 жовтня 2015 року

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

Член Наглядової ради – Грищук Сергій Михайлович.

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

Дата проведення засідання: 12.10.2015 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною місцезнаходження Фонду та затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

Пропозиція Рибчинського В.Ф. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Грищук С.М. - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1.1 Внести зміни до Регламенту Фонду у зв'язку із зміною місцезнаходження Фонду.

1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду.

По другому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження та номера телефону Фонду;

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;

- зміною відомостей про аудиторську фірму та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Пропозиція Рибчинського В.Ф. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Грищук С.М. - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1 Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною місцезнаходження та номера телефону Фонду;

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;

- зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду.

2.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні:

Голова Наглядової ради Фонду



Сулацький С.В.