

**ПРОТОКОЛ №6**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**  
(далі – Фонд)

м. Київ

30 листопада 2015р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 524 (літера Г).

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 30 листопада 2015 року о 14 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович;

Член наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;

Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

**Порядок денний:**

1. Обрання Головуючого засідання Наглядової ради.
2. Внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Фонду.

**1. По першому питанню порядку денного слухали** Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**Голосували:** За – 3 голоси, або 100% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні;

Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів наглядової ради, що присутні на засіданні.

**Вирішили:** обрати Головуючим засідання Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича..

**2. По другому питанню порядку денного слухали** Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував:

1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

**«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%

Внутрішній аудитор	Музика Ольга Ігорівна	0%
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

2) У зв'язку із переобранням члена Наглядової ради Фонду, внести зміни до пункту 2.12 розділу 2 Проспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:  
«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Сулацький Сергій Володимирович
Секретар Наглядової ради	Рибчинський Віталій Федорович
Член Наглядової ради	Ахременко Віктор Михайлович

».

3) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 7 Проспекту емісії цінних паперів Фонду в наступній редакції:

**«7. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001р. – 30.11.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 19.02.2013р. – 24.09.2020р.»

Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

**Голосували:** За – 3 голоси, або 100% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;

Проти – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні;

Утримались – 0 голосів, або 0% голосів членів Наглядової ради, що присутні на засіданні.

**Вирішили:**

1) У зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб Компанії, внести зміни до пункту 1.7. розділу 1 Проспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:

**«1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Гук Олег Вікторович	0%
Головний бухгалтер	Посада не передбачена штатним розписом	0%
Внутрішній	Музика Ольга Ігорівна	0%

аудитор		
Ревізор	Барабанова Юлія Сергіївна	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.»

2) У зв'язку із переобранням члена Наглядової ради Фонду, внести зміни до пункту 2.12 розділу 2 Проспекту емісії цінних паперів Фонду та викласти його в наступній редакції:  
«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Сулацький Сергій Володимирович
Секретар Наглядової ради	Рибчинський Віталій Федорович
Член Наглядової ради	Ахременко Віктор Михайлович

».

3) У зв'язку із зміною відомостей про аудиторську фірму, викласти розділ 7 Проспекту емісії цінних паперів Фонду в наступній редакції:

**«7. Відомості про аудиторську фірму:**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 23500277.

Місцезнаходження: 02140, м. Київ, пр. Бажана, 26, оф. 95.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням Аудиторської палати України, строк дії свідоцтва: 26.01.2001р. – 30.11.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, строк дії свідоцтва: 19.02.2013р. – 24.09.2020р.»

Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні:**

**Голова Наглядової ради Фонду**



**Сулацький С.В.**

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошиито, скріплено  
печаткою та підписом

\_\_\_\_\_ ) арк.  
Дідова Наглядвої Ради  
Судейський С.В. \_\_\_\_\_

