

ПРОТОКОЛ № 7
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 лютого 2017 року о 11:00 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 – Михайлова Людмила Миколаївна.
Секретар Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.
Член Наглядової ради – Михайлов Юрій Терентійович.

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Прспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Михайлову Людмилу Миколаївну.

Голосували:

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

Вирішили:

Обрати Головуючим засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради Михайлову Людмилу Миколаївну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого засідання, який запропонував внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною Голови та членів Наглядової ради Фонду, та затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

Голосували:

"за" - 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 Голови та членів Наглядової ради Фонду.
- 2.2. Затвердити зміни до проспекту емісії акцій Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



 Л.М. Михайлова