

ПРОТОКОЛ № 9
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 квітня 2018 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 Закону України «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.
2. Про внесення змін до проспекту 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 (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"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 на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

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

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Л.М. Михайлова

Л.М. Михайлова