

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 березня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 504 (літера Г).

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Кушнір Володимир Степанович.
Секретар Наглядової ради – Петруньок Олександр Миколайович.
Член Наглядової ради – Кельвич Олександр Антонович.

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. Внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Петрунька Олександра Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради Кушніра Володимира Степановича.

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 Кушніра Володимира Степановича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого засідання, який запропонував внести зміни до проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із:

- зміною компанії з управління активами;
- зміною номера телефону Фонду;
- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції 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 компанії з управління активами;
 - зміною номера телефону Фонду;
 - зміною члена Наглядової ради Фонду;
 - зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції 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 «НІКА»



Кушнір Володимир Степанович