

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 15 червня 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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про переобрання Голови Наглядової ради Фонду.
3. Про переобрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

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

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кушнір В.С., Петруньок О.М., Кельвич О.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради, Голову Наглядової ради Кушніра Володимира Степановича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування», наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради, у зв'язку з чим запропонував:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фонду Кушніра Володимира Степановича. Останнім днем перебування Кушніра Володимира Степановича на посаді Голови наглядової ради Фонду вважати 15 червня 2017 року.
2. Обрати з 16 червня 2017 року Петрунька Олександра Миколайовича на посаду Голови Наглядової Ради Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кушнір В.С., Петруньок О.М., Кельвич О.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Фонду Кушніра Володимира Степановича. Останнім днем перебування Кушніра Володимира Степановича на посаді Голови наглядової ради Фонду вважати 15 червня 2017 року.

2. Обрати з 16 червня 2017 року Петрунька Олександра Миколайовича на посаду Голови Наглядової Ради Фонду.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, у зв'язку з обранням Головою Наглядової ради Фонду Петрунька Олександра Миколайовича, обрати з 16 червня 2017 року Секретарем Наглядової ради Фонду Кельвич Олександра Антоновича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кушнір В.С., Петруньок О.М., Кельвич О.А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати з 16 червня 2017 року, Секретарем Наглядової ради Фонду Кельвич Олександра Антоновича.

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

Голова Наглядової ради АТ «НІКА»



Кушнір Володимир Степанович

Місто Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, Україна
п'ятнадцятого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Логвін О. В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА» Кушніра Володимира Степановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1583.
Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус

