

ПРОТОКОЛ № 15
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 липня 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 – Петруньок Олександр Миколайович.

Секретар Наглядової ради – Кельвич Олександр Антонович.

Член Наглядової ради – Кушнір Володимир Степанович

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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 20 липня 2017 року.

По першому питанню порядку денного слухали:

Кельвича Олександра Антоновича, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим головуючим засіданні Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 20 липня 2017 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 20 липня 2017 року.

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

Додатки:

Бюлетені для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 20 липня 2017 року.

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»**



Петруньок Олександр Миколайович