

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 28 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 – Фаткін Дмитро Геннадійович.**

*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 внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**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., Фаткін Д.Г.)

"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, який запропонував:

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Петруньок О.М., Кельвич О.А., Фаткін Д.Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

- 2.1. Внести зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду;
- 2.2. Затвердити зміни до регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною Голови та члена Наглядової ради Фонду;
  - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.
- 3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною Голови та члена Наглядової ради Фонду;
  - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Петруньок О.М., Кельвич О.А., Фаткін Д.Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною Голови та члена Наглядової ради Фонду;
  - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.
- 3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною Голови та члена Наглядової ради Фонду;
  - зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;

- зміною депозитарної установи Фонду.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «НІКА»



Петруньок Олександр Миколайович