

ПРОТОКОЛ № 43

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТИМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 27 грудня 2017 року о 9:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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

Член Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович

Член Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна

Член Наглядової ради – Давидов Ігор Максимович

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка повідомила, що Рішенням учасника Фонду № 21 від 26.12.2017 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Гришук Сергій Михайлович, Перепелиця Оксана Василівна та Давидов Ігор Максимович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гришука Сергія Михайловича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Давидова Ігоря Максимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Давидова Ігоря Максимовича.

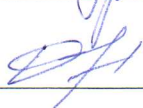
Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Голова Наглядової ради
ПАТ «САНТИМ»




Гришук С.М.

Секретар Наглядової ради
ПАТ «САНТИМ»



Давидов І.М.

Член Наглядової ради
ПАТ «САНТИМ»



Перепелиця О.В.

Служба К.

- їв, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, СЕРБІНА Н.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.гр. ГРИЩУКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА, ДАВИДОВА ІГОРА МАКСИМОВИЧА, ПЕРЕПЕЛИЦІ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.гр. ГРИЩУКА СЕРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА, ДАВИДОВА ІГОРА МАКСИМОВИЧА, ПЕРЕПЕЛИЦІ ОКСАНИ ВАСИЛІВНИ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1609, 1610, 1611

Стягнуто плату – за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.П. СЕРБІНА

