

**ПРОТОКОЛ № 2**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АБЕР»**

м. Київ

11 грудня 2015 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АБЕР» (надалі - Товариство):**

**Голова Наглядової ради – Сокольніцький Юрій Ігорович;  
Секретар Наглядової ради - Трофимчук Сергій Вікторович;  
Член Наглядової ради - Подвеза Юлія Олександрівна.**

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.*

**Порядок денний:**

1. Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Питання 1:

**Слухали:** Про затвердження тексту Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

**Виступив:** Голова Наглядової ради Товариства Сокольніцький Юрій Ігорович, який запропонував

затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Постановили:**

Затвердити текст Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

Головуючий на засіданні  
АТ «АБЕР»  
Голова Наглядової ради

  
Сокольніцький Ю.І.