

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**  
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання Наглядової ради: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 21 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи, а саме:

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;**

**Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;**

**Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.**

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

**Порядок денний:**

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**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 (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"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 Фонду, який запропонував:

- 3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.
- 3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

- 3.3. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:
  - зміною місцезнаходження Фонду;
  - зміною депозитарної установи Фонду.

3.4. Затвердити зміни до Пропекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною депозитарної установи Фонду.

**Підписи:**

**Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду  
Перепелиця Оксана Василівна**

