

ПРОТОКОЛ № 14
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

Дата, місце та час проведення засідання: 04 грудня 2017 року о 13:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, провулок Феодосійський, будинок 12, офіс 121а.

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

Голова наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;
Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;
Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович.

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:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, 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, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"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 відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму;
- зміною депозитарної установи Фонду.

- 3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму;
- зміною депозитарної установи Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму;
- зміною депозитарної установи Фонду.

3.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- зміною відомостей про аудиторську фірму;
- зміною депозитарної установи Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



С. В. Сулацький