

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 березня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121.

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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

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 Фонду (Петруньок О.М., Кельвич О.А., Фаткін Д.Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до частини 1 статті 26 Закону України «Про інститути спільного інвестування», голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Крім того, відповідно до ст. 25 Закону України «Про інститути спільного інвестування», обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, яке проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. До того ж, якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

У зв'язку з цим головою засідання Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 16 квітня 2018 року.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



Петруньок Олександр Миколайович