

ПРОТОКОЛ № 19
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 травня 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 – Саранча Олег Вікторович.

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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Саранчу Олега Вікторовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Петрунька Олександра Миколайовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Голову Наглядової ради Фонду Петрунька Олександра Миколайовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду;

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду;

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною члена Наглядової ради Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



Петруньок Олександр Миколайович