

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»**

Дата, місце та час проведення засідання: 22 грудня 2018 року о 12:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

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

**Петруньок Олександр Миколайович - Голова Наглядової ради.**

**Саранча Олег Вікторович - Секретар Наглядової ради.**

**Фаткін Дмитро Геннадійович - Член Наглядової ради.**

*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 Фонду.
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 Фонду Голову Наглядової ради 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 Фонду Голову Наглядової ради Петрунька Олександра Миколайовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною оцінювача майна 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 оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною оцінювача майна Фонду.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. М. Петруньок