

ПРОТОКОЛ № 27
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 07 червня 2019 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):

Петруньок Олександр Миколайович – Голова Наглядової ради.

Данилюк Олександр Васильович – 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 Регламенту Фонду
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Данилюка Олександра Васильовича, 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., Данилюк 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 Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити нову редакцію Регламенту Фонду, у зв'язку з:

- викладенням повного та скороченого найменування Фонду українською мовою;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації у відповідність до чинного законодавства України.

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 Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною місцезнаходження Компанії з управління активами Фонду;
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду;
- зміною ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- приведенням Проспекту емісії акцій Фонду у відповідність до чинного законодавства України;
- внесенням змін до Регламенту Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. М. Петруньок