

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 01 липня 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.
2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 17 липня 2019 року.

**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 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 окремих бюлетень.

У зв'язку з цим головоючим засіданні Наглядової ради Фонду, запропоновано затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 17 липня 2019 року.

**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:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, проведення яких призначено на 17 липня 2019 року.

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

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «НІКА»**



**Петруньок Олександр Миколайович**