

ПРОТОКОЛ № 31
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»
ідентифікаційний код юридичної особи: 40414697

Дата, місце та час проведення засідання: 13 серпня 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):

Жернов Михайло Олександрович – 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 припинення повноважень Данилюка Олександра Васильовича на посаді Секретаря Наглядової ради Фонду.
3. Про переобрання Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Данилюка Олександра Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Жернова Михайла Олександровича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Жернова Михайла Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував припинити повноваження Данилюка Олександра Васильовича на посаді Секретаря Наглядової ради Фонду. Останнім днем перебування Данилюка Олександра Васильовича на посаді Секретаря Наглядової ради Фонду вважати 13 серпня 2019 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Припинити повноваження Данилюка Олександра Васильовича на посаді Секретаря Наглядової ради Фонду. Останнім днем перебування Данилюка Олександра Васильовича на посаді Секретаря Наглядової ради Фонду вважати 13 серпня 2019 року.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив, що відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування», наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради, у зв'язку з чим запропонував:

1. Припинити повноваження Жернова Михайла Олександровича як Голови Наглядової ради Фонду. Останнім днем перебування Жернова Михайла Олександровича на посаді Голови Наглядової ради Фонду вважати 13 серпня 2019 року.
2. Обрати з 14 серпня 2019 року члена Наглядової ради Фонду Данилюка Олександра Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2502300870) на посаду Голови Наглядової Ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Фонду Жернова Михайла Олександровича як Голови Наглядової ради Фонду. Останнім днем перебування Жернова Михайла Олександровича на посаді Голови наглядової ради Фонду вважати 13 серпня 2019 року.
2. Обрати з 14 серпня 2019 року члена Наглядової ради Фонду Данилюка Олександра Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2502300870) на посаду Голови Наглядової Ради Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



М. О. Жернов

Місто Київ, Україна

Тринадцятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА», Жернова Михайла Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1605
Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус

