

ПРОТОКОЛ № 37

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 21 жовтня 2019 року о 11:00 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):

Данилюк Олександр Васильович – Голова Наглядової ради.

Петруньок Олександр Миколайович – Член 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:

Фаткіна Дмитра Геннадійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

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 Члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною Члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., 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;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

2.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- зміною Члена Наглядової ради Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про депозитарну установу Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

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

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



О. В. Данилюк