

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 26 жовтня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

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

**Михайлова Людмила Миколаївна - Голова Наглядової ради.**  
**Рибчинський Віталій Федорович - Секретар Наглядової ради.**  
**Михайлов Юрій Терентійович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог Закону України «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 внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Фонду Михайлову Людмилу Миколаївну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим засідання Наглядової ради Голову Наглядової ради Михайлову Людмилу Миколаївну.

**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 відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Михайлова Л.М., Рибчинський В.Ф., Михайлов Ю.Т.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

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

- зміною відомостей про ревізора компанії з управління активами Фонду;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Фонду;
- зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»





Л.М. Михайлова