

ПРОТОКОЛ № 17
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 квітня 2018 року о 16:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.121А.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (далі – Фонд):

Сулацький Сергій Володимирович;

Рибчинський Віталій Федорович;

Ахременко Віктор Михайлович.

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 Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який повідомив, що Протоколом річних Загальних зборів учасників № 10 від 17.04.2018 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Сулацького Сергія Володимировича, Рибчинського Віталія Федоровича, Ахременка Віктора Михайловича. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Сулацький С. В., Рибчинський В. Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Сулацького Сергія Володимировича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Сулацький С. В., Рибчинський В. Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Рибчинського Віталія Федоровича.

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

Підписи:

Голова Наглядової ради
АТ «ДУКАТ ГРУП»

С. В. Сулацький

Секретар Наглядової ради
АТ «ДУКАТ ГРУП»

В. Ф. Рибчинський

Член Наглядової ради
АТ «ДУКАТ ГРУП»

В. М. Ахременко

