

ПРОТОКОЛ № 45
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 27 квітня 2017 року о 10:30 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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

Голова Наглядової ради – Гришук Сергій Михайлович;
Секретар Наглядової ради - Перепелиця Оксана Василівна;
Член Наглядової ради - Давидов Ігор Максимович.

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 внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича.

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 складу Наглядової ради Фонду.

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

- зміною складу Наглядової ради Фонду;

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Гришук С.М., Перепелиця О.В., Давидов І.М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

- зміною складу Наглядової ради Фонду;

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

- зміною складу Наглядової ради Фонду;

Головуючий на засіданні
Наглядової ради ПАТ «САНТІМ»



С. М. Гришук