

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОУН»

Дата, місце та час проведення засідання: 14 січня 2019 року об 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 122.

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

Голова Наглядової ради – Пилипенко Сергій Олександрович.

Секретар Наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович.

Член Наглядової ради – Пилипенко Олександр Сергійович.

*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 затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенка Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М.,

Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М.,

Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «СТОУН»



С.О. Пилипенко