

ПРОТОКОЛ № 2/2018
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 41954038

м. Київ

22 лютого 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна
Секретар Наглядової ради – Керасюк Ольга Костянтинівна
Член Наглядової ради – Харько Тетяна Ярославівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Україна, 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 22.02.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Харько Тетяна Ярославівна, яка повідомила, що виникла необхідність затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. Харько Тетяна Ярославівна запропонувала затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Харько Тетяни Ярославівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Рют А.І., Керасюк О.К., Харько Т.Я. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- 1.1. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Рют А.І.

Секретар Наглядової ради Товариства
Керасюк О.К.

Член Наглядової ради Товариства
Харько Т.Я.

