

ПРОТОКОЛ № 7/2018

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВІСТАР І"

ідентифікаційний код юридичної особи 41954038

м. Київ

23 травня 2018 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВІСТАР І" (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна
Секретар Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович
Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2.

Дата проведення засідання: 23.05.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Козачок Оксана Анатоліївна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із:

- Зміною найменування Фонду;
- Зміною місцезнаходження Фонду;
- Зміною порядку викупу Фондом власних акцій;
- Зміною напрямків інвестиційної діяльності;
- Зміною інструментів інвестування.

Козачок Оксана Анатоліївна запропонувала внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївна поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Товариства
Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Бондарчук Людмила Анатоліївна

