

ПРОТОКОЛ №10-30/19
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІСТАР І»

м. Київ

30 жовтня 2019 р.

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

Голова Наглядової ради - Козачок Оксана Анатоліївна
Секретар Наглядової ради - Сінілов Олександр Володимирович
Член наглядової ради - Картавих Станіслав Сергійович

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

Запрошені:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АВІСТАР КАПІТАЛ»
Климко Анатолій Михайлович

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

Дата проведення засідання: 30.10.2019 р.

Час проведення засідання: 15:00 – 15:30

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій АТ «АВІСТАР І».

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Фонду Козачок Оксана Анатоліївна, яка доповіла, про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду. Причинами внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду є :

1. Зміна компанії з управління активами;
2. Зміна відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду ;
3. Зміна аудиторської компанії;
4. Зміна депозитарної установи.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду. Причинами внесення змін до проспекту емісії акцій Фонду є :

1. Зміна компанії з управління активами;
2. Зміна відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду ;
3. Зміна аудиторської компанії;
4. Зміна депозитарної установи.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Фонду
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Фонду
Сінілов Олександр Володимирович

Член наглядової ради Фонду
Картавих Станіслав Сергійович



Ознайомлений

Директор ТОВ «КУА «АВІСТАР КАПІТАЛ»
Климко Анатолій Михайлович

Климко Анатолій Михайлович


