

ПРОТОКОЛ № 11/03
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

м. Київ

11 березня 2019 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (далі - Товариство):

Голова Наглядової ради – Різняк Юрій Богданович (паспорт серії СР № 721652, виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській області 05.04.2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3045519296; проживає за адресою: м. Рівне, вулиця Пушкіна, буд. 19, кв. 26).

Секретар Наглядової ради – Задорожна Людмила Борисівна (паспорт серії СН № 886152, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.08.1998 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2789109901; проживає за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 11, кв. 149).

Член Наглядової ради – Бондар Наталія Миколаївна (паспорт серії МЕ № 656405, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10 січня 2005 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2914214523; місце реєстрації: м. Київ, вул. Мишуги, буд. 3, кв. 206).

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

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.
3. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступила:

Секретар Наглядової ради Фонду – Задорожна Людмила Борисівна, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Різняка Юрія Богдановича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Фонду Різняка Юрія Богдановича.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій Товариства, у зв'язку із наступними змінами:

- зміна компанії з управління активами,

- зміна місцезнаходження, номера телефону Фонду,
- зміною адреси місць розміщення акцій Фонду,
- зміна оцінювача майна,
- зміна аудиторської фірми,
- зміна депозитарної установи.

Голосували:

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували:

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.



ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
Різняк Юрій Богданович