

ПРОТОКОЛ № 19/2018

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХЕДВЕЙ»**
ідентифікаційний код юридичної особи 41764723

м. Київ

19 грудня 2018 р.

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

Голова Наглядової ради – Пасіка Олексій Петрович.

Секретар Наглядової ради – Пилипишин Олександр Вікторович.

Кворум – 100%.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 03.12.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.
2. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пасіка Олексій Петрович, який повідомив про необхідність внесення змін до проспекту емісії акцій Товариства, у зв'язку із наступними змінами:

- зміною компанії з управління активами,
- зміною місцезнаходження, номера телефону Товариства,
- зміною адреси місць розміщення акцій Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Пасіка О.П., Пилипишин О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства

По другому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Голова Наглядової ради Товариства Пасіка Олексій Петрович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства, у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Пасіка О.П., Пилипишин О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити зміни до Регламенту Товариства.

**Голова Наглядової ради Товариства
Пасіка Олексій Петрович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Пилипишин Олександр Вікторович**

ПІДПИСИ:



Two handwritten signatures in blue ink are present over the stamp and to its right, corresponding to the Chairman and Secretary of the Board of Directors.