

**ПРОТОКОЛ № 2 НР
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН»**

м. Київ

17 січня 2019 року

Присутні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН» (надалі – Фонд):

1. Швець Олександр Володимирович, паспорт ЕК 017463, виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 31 серпня 1995 року. Ідентифікаційний номер: 2906906491.
2. Горбач Євген Анатолійович, паспорт СТ 460705, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області. Ідентифікаційної номер: 2906613991.
3. Нестор Яна Володимирівна, паспорт ТТ 248221, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві 2 вересня 2014 року. Ідентифікаційної номер: 3289812660.

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду: 01010, м. Київ, Дніпровський узвіз, 1.

Дата проведення засідання Наглядової ради Фонду: 17 січня 2019 року.

Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 10 годин 00 хвилин.

В засіданні Наглядової ради Фонду беруть участь всі її члени, кожен член Наглядової ради Фонду має один голос. Відповідно до Статуту Фонду та чинного законодавства України засідання Наглядової ради Фонду є правомочним та може приймати рішення з усіх питань, включених до порядку денного.

Порядок денний:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Швеця Олександра Володимировича, який запропонував затвердити регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН».

Підсумки голосування:

"За"	"Проти"	"Утримався"
Швець Олександр Володимирович; Горбач Євген Анатолійович; Нестор Яна Володимирівна.	-	-
3 голоса (100 %)	-	-

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН».

На цьому всі питання, включені до порядку денного, було вирішено, і засідання Наглядової ради Фонду оголошено закритим. Цей протокол складено на одному аркуші.

Голова Наглядової ради Фонду:



/ Нестор Яна Володимирівна/

