

Протокол №2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

17 червня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 17 червня 2016 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БОНОСКІТУМ»
Сидоренко Олена Андріївна, Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Сидоренко Олену Андріївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Сидоренко О.А., яка повідомила про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ».

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За" - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко