

Протокол №5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

26 грудня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 26 грудня 2016 року об 14.00 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 змін до Проспекту емісії акцій 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 внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей до переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

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 одногосно.

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

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.20 год.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко