

Протокол №28  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

08 грудня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 08 грудня 2017 року о 11.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Сидоренко Олена Андріївна

**Члени Наглядової Ради:** 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 правомочним приймати рішення.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - 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 про посадових осіб компанії з управління активами та зміною відомостей про аудиторську фірму

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**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 одностайно.

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

**1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючого члена Наглядової ради Товариства.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко