

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

м. Дніпро

12 липня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 12 липня 2017 року о 11.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд.31Д

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»
Добровольський Володимир Сергійович, Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович

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

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"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: Добровольського В.С, який повідомив про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС» .

Було проведено голосування.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

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

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



В.С. Добровольський