

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

м. Дніпро

28 березня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 28 березня 2017 року о 11.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, будинок 2.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «УНІСОН-ФІНАНС»
Пашук Тетяна Юріївна, Грузинська Яна Володимирівна, Зеркалова Катерина Станіславівна

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:	Пашук Тетяна Юріївна	"за"
	Грузинська Яна Володимирівна	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Пашук Т.Ю., яка повідомила про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС».

Було проведено голосування.

Голосували:	Пашук Тетяна Юріївна	"за"
	Грузинська Яна Володимирівна	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

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

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



Т.Ю. Пашук