

**Протокол №9**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

25 липня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 25 липня 2018 року о 11.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

**На засіданні присутні:**

**Члени Наглядової Ради Фонду:** Папук Сергій Миколайович, Скрипник Сергій Анатолійович, Зеркалова Катерина Станіславівна.

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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим – Скрипника Сергія Анатолійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Папук Сергій Миколайович	"за"
	Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
		"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

**І питання:**

**Слухали:** Скрипника С.А., який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду, зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Папук Сергій Миколайович	"за"
	Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
	Зеркалова Катерина Станіславівна	"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 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 Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



С.А. Скрипник