

Протокол №12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

04 квітня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 28 березня 2018 року о 14.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Скрипник Сергій Анатолійович,

Члени Наглядової Ради: Папук Сергій Миколайович, 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 з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скрипника Сергія Анатолійовича.

Голосували: Папук Сергій Миколайович
Скрипник Сергій Анатолійович
Зеркалова Катерина Станіславівна

"за"

"за"

"за"

"За"- три голоси,

що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Голосували: Папук Сергій Миколайович
Скрипник Сергій Анатолійович
Зеркалова Катерина Станіславівна

"за"

"за"

"за"

"За"- три голоси,

що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Скрипник Сергій Анатолійович, який повідомив про зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду, а саме, що

станом на 04.04.2019 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин Кіпру ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (ERMOLAIEV VADYM), 13.05.1968 р.н., країна постійного місця проживання — Кіпр (4046, Кіпр, Лімасол, Ермасойа, Тріптолему 15, Вілла 1), який володіє 100% ДЕСКОМО ЛІМІТЕД (DESKOMO LIMITED), яке 100% володіє АТ «ЗНВКІФ «УНІСОН-ФІНАНС».

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів Наглядової ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.
Було проведено голосування.

Голосували: Папук Сергій Миколайович
Скрипник Сергій Анатолійович
Зеркалова Катерина Станіславівна

"за"
"за"
"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. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду. А саме, зазначити, що станом на 04.04.2019 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:
- громадянин Кіпру ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (ERMOLAIEV VADYM), 13.05.1968 р.н., країна постійного місця проживання — Кіпр (4046, Кіпр, Лімасол, Ермасойа, Тріптолему 15, Вілла 1), який володіє 100% ДЕСКОМО ЛІМІТЕД (DESKOMO LIMITED), яке 100% володіє АТ «ЗНВКІФ «УНІСОН-ФІНАНС».

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



С.А. Скрипник