

ПРОТОКОЛ № 2511/19-1

Засідання Наглядової Ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»**

м. Дніпро

25 листопада 2019 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за адресою: м. Дніпро, вул. Симиренківська, буд. 4 А, кім. 408, з 10:00 год. до 10:30 год.

ПРИСУТНІ:

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Ситник Т.О.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.,
Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Левіс А.Є.

Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні 3 члени Наглядової ради, що складає 3 голоси Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».

Для ведення засідання і складання протоколу засідання Наглядової ради присутніми на засіданні Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» обрано:

Головою засідання – Ситник Т.О.,
Секретарем засідання – Гуртового Ю.М.

Голова засідання доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 року № 5080-VI (далі – Закон) та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова засідання оголосила

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД».

ВИСТУПИ ПО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

По єдиному питанню порядку денного: *«Про обрання Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»».*

СЛУХАЛИ: Головуючу на засіданні, яка доповіла, що 22 листопада 2019 року позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» було обрано та затверджено трьох членів Наглядової ради Товариства.



NOB 626871

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

У відповідності до пункту 4 частини 1 статті 34 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, до компетенції Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду належить обрання Голови Наглядової ради.

У відповідності до вищевикладеного, Секретар засідання запропонував:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» члена Наглядової ради Товариства – Ситник Тетяну Олександрівну.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 3 голоси; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» члена Наглядової ради Товариства – Ситник Тетяну Олександрівну.

Всі питання порядку денного засідання розглянуто та по всіх питаннях прийнято рішення. Головуюча оголосила засідання закритим.

Голова засідання



Т.О. Ситник

Місто Дніпро, Україна. Двадцять п'яте листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **Буцьких О.О.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ситник Тетяни Олександрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Ситник Тетяни Олександрівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1264.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

