

Протокол № 1902/16-1  
Засідання Наглядової Ради  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД»

м. Дніпропетровськ

19 лютого 2016 року

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» (код ЄДРПОУ 35446973) проводилося за ініціативою члена Наглядової ради Прокопчук Н.А. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каляєва, буд.4 А, кім. 311, з 15:30 год. до 16:00 год.

**ПРИСУТНІ:**

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Прокопчук Н.А.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Олійник М.Д.,

Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» – Гуртовий Ю.М.

**Наглядова рада ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» складається з 3 (трьох) членів. Присутні всі 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД».**

**ЗАПРОШЕНІ:**

Директор ТОВ «КУА «АДВАЙТА» – Юрік Ганна Олександрівна.

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

Головою засідання – Прокопчук Н.А.,

Секретарем засідання – Олійник М.Д.

Голова засідання Прокопчук Н.А. доповіла, що відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД» на засіданні Наглядової ради кожний 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 Прокопчук Н.А. оголосила

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**З першого питання порядку денного:**

**Слухали:** Секретаря Засідання Олійник М.Д., яка доповіла, що 19 лютого 2016 року позачерговими загальними зборами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» було обрано трьох членів Наглядової ради Товариства.

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 запропонувала:

1.1. Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» члена Наглядової ради Товариства - Прокопчук Наталію Анатоліївну, паспорт серії АЕ № 579600, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14 травня 1997 року, ідентифікаційний номер 2968718007.

**Голосували:**

«ЗА» - 3 (три) голоси, що складає 100% присутніх на засіданні; «ПРОТИ» - немає; «УТРИМАВСЯ» - немає.

**Вирішили:**

**Обрати Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» члена Наглядової ради Товариства - Прокопчук Наталію Анатоліївну, паспорт серії АЕ № 579600, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 14 травня 1997 року, ідентифікаційний номер 2968718007.**

Питання порядку денного розглянуто і по ньому прийнято рішення. Голова засідання оголосила засідання закритим.

Голова засідання

Н.А. Прокопчук

Секретар засідання

М.Д. Олійник

Голова Наглядової Ради  
ПАТ «ЗНВКІФ «СЛАВБУД»



Н.А. Прокопчук

З протоколом засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЛАВБУД» ознайомена:

Директор  
ТОВ «КУА «АДВАЙТА»



Г.О. Юрік