

ПРОТОКОЛ № 11-1/2020
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»

м. Київ

16 листопада 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.

Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.

Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кіквідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18

Час проведення засідання Наглядової Ради: 10.00

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій Фонду.

Питання 1:

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонувала затвердити зміни до проспекту емісії акцій у зв'язку зі зміною відомостей про оцінювача майна та аудиторську фірму.

Голосували:

"проти" - немає,

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту акцій Фонду у зв'язку з зміною відомостей про оцінювача майна та зміною аудиторської фірми.

Голова Наглядової ради Товариства



Погасій Ю.Ф.