

ПРОТОКОЛ № 11-1/2018

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

09 листопада 2018 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 – Коронецький Ігор Анатолійович.

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

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 запропонував затвердити зміни до проспекту емісії акцій у зв'язку зі зміною відомостей про компанію з управління активами, оцінювача, депозитарну установу та про аудиторську фірму Фонду.

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 зі зміною відомостей про компанію з управління активами, оцінювача, депозитарну установу та про аудиторську фірму Фонду.

Голова Наглядової ради Товариства



Погасій Ю.Ф.