

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"

м. Київ

07 липня 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.

Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.

Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64

Час проведення засідання Наглядової Ради: 9.15

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними,
так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до проспекту емісії цінних паперів Фонду.

Питання 1:

По першому питанню виступив Голова Наглядової ради Товариства Рева Дмитро Олексійович, який запропонував затвердити зміни до проспекту емісії цінних паперів Фонду у зв'язку зі створенням Наглядової Ради Фонду та зі зміною переліку осіб серед яких планується розміщення акцій Фонду.

Голосували:
"проти" - немає,
"за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:

У зв'язку зі створенням Наглядової Ради Фонду та зі зміною переліку осіб серед яких планується розміщення акцій Фонду Затвердити зміни до проспекту акцій Фонду, виклавши п.2.12 та 5.7. у новій редакції:

«1. Пункт 2.12. «Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду» викласти в наступній редакції :
«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової Ради	Рева Дмитро Олексійович
Член Наглядової Ради	Рева Марина Володимирівна
Член Наглядової Ради	Пікулін Ігор Володимирович

2. Пункт 5.7. «Перелік осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду» викласти в наступній редакції :

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду:

N з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи	Для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків*; для юридичних осіб-резидентів - ідентифікаційний код юридичної особи; для юридичних осіб-нерезидентів - інформація з торговельного, судового або банківського реєстру відповідної країни про реєстрацію такої юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи
1.	Рева Дмитро Олександрович	2760108174	-
2.	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛТІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД"	41659659	61153, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 1

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

Головуючий на засіданні - Пішова
Наглядової ради Товариства

Член Наглядової ради Товариства



Рева Д.О.

Рева М.В.