

ПРОТОКОЛ № 11/2016
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»

м. Київ

20 вересня 2016 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

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

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту Фонду шляхом викладення проспекту емісії акцій та регламенту Фонду у новій редакції.

Питання 1:

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити зміни до проспекту емісії акцій та регламенту Фонду та викласти їх у новій редакції у зв'язку зі змінами: 1) зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами; 2) зміна відомостей про зберігача; 3) зміна порядку визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.

Голосували:

"проти" - немає,

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

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту акцій та регламенту Фонду у зв'язку зі змінами: 1) зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами; 2) зміна відомостей про зберігача; 3) зміна порядку визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду. У зв'язку зі змінами проспект емісії акцій та регламент Фонду викласти у новій редакції (Додаток №1 та Додаток №2).

Голова Наглядової ради Товариства



Погасій Ю.Ф.