

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(скорочено: АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД")

Дата та час проведення: 14:00, 29 вересня 2016р.
Місце проведення: 03680, м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус №17.
Присутні:
Член Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Член Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович

Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД".
2. Обрання Секретаря Наглядової ради АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД".

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Давиденко Сергій Григорович, з пропозицією обрати Головою Наглядової ради АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД" Вітька Олександра Миколайовича.

Пропозиція: Милобог Євгеній Іванович, запропонував підтримати пропозицію Давиденка Сергія Григоровича.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Вітько Олександр Миколайович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: обрати Головою Наглядової ради АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД" Вітька Олександра Миколайовича.

По другому питанню порядку денного.

Виступив: Милобог Євгеній Іванович з пропозицією обрати Секретарем Наглядової ради Давиденка Сергія Григоровича.

Пропозиція: Вітько Олександр Миколайович запропонував підтримати пропозицію Милобога Євгенія Івановича.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Вітько Олександр Миколайович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	<u>за</u>
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	<u>за</u>

Рішення приймається.

Вирішили: обрати Секретарем Наглядової ради АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД" Давиденка Сергія Григоровича.

Голова Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович

Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович

Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович

