

ПРОТОКОЛ № 140/1
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 11:00, 20 квітня 2018 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради, головуючий на засіданні: Слісаренко Максим Юрійович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Змін №3 до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»
2. Про затвердження Змін №1 до регламенту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»

1. По першому питанню порядку денного: «Про затвердження Змін №3 до проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»

Виступив: Давиденко Сергій Григорович з пропозицією затвердити Зміни №3 до проспекту емісії акцій Фонду (проект змін додається в додатку №1 до цього протоколу), пов'язані із:

- зміною складу Наглядової ради,
- зміною написання скороченого найменування Фонду,
- зміною назви вулиці (бульвару) місцезнаходження Фонду та поштового індексу в адресі,
- прийняттям Загальними зборами Фонду рішення про доповнення відомостей про оцінювачів майна Фонду,
- доповненням переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду,
- обранням Наглядовою радою Фонду нового Голови Наглядової ради Фонду.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.
Запроповано прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	за
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	за
Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	за

Рішення приймається.

Вирішили:

затвердити Зміни №3 до проспекту емісії акцій Фонду (проект змін додається в додатку №1 до цього протоколу).

2. По другому питанню порядку денного: «Про затвердження Змін №1 до регламенту АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»

Виступив: Милобог Євгеній Іванович з пропозицією затвердити Зміни №1 до регламенту Фонду (проект змін додається в додатку №2 до цього протоколу), пов'язані із зміною скороченого найменування Фонду, зміною назви вулиці (бульвару) місцезнаходження Фонду та поштового індексу в адресі.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх не надходило.
Голова Наглядової Ради запропонував прийняти рішення.

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	за
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	за
Член Наглядової Ради:	Слісаренко Максим Юрійович	за

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити Зміни №1 до регламенту Фонду (проект змін додається в додатку №2 до цього протоколу).

Порядок денний вичерпано. Збори оголошено закритими.
Протокол викладено в двох примірниках.

Головуючий засідання: Слісаренко Максим Юрійович

