ПРОТОКОЛ № 26
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 08:30, 02 лютого 2017 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, корпус 17
Присутні:
Голова Наглядової Ради: Вітько Олександр Миколайович
Секретар Наглядової Ради: Давиденко Сергій Григорович
Член Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович

Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Вітько Олександр Миколайович з пропозицією затвердити Зміни №2 до проспекту емісії акцій (проект змін додається в додатку №1 до цього протоколу), пов'язані із прийняттям рішення Загальними зборами Фонду здійснити додаткову емісію акцій та збільшити розмір статутного капіталу Фонду, розширити перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися ці акції, а також змінити оцінювача майна та аудитора (аудиторську фірму) Фонду.

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

Голосували:

Член Наглядової Ради:	Вітько Олександр Миколайович	за
Член Наглядової Ради:	Милобог Євгеній Іванович	за
Член Наглядової Ради:	Давиденко Сергій Григорович	за

Рішення приймається.

Вирішили: затвердити Зміни №2 до проспекту емісії акцій (проект змін додається в додатку №1 до цього протоколу), пов'язані із прийняттям рішення Загальними зборами Фонду здійснити додаткову емісію акцій та збільшити розмір статутного капіталу Фонду, розширити перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися ці акції, а також змінити оцінювача майна та аудитора (аудиторську фірму) Фонду.

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

Головуючий засідання: Вітько Олександр Миколайович _____

Секретар засідання: Давиденко Сергій Григорович _____