

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"; Товариство)

Дата та час проведення: 10:00, 07 жовтня 2016р.
Місце проведення: 03680, 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. Затвердження змін до проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з обранням складу наглядової ради Товариства (голови та членів наглядової ради).

По першому питанню порядку денного.

Виступив: Вітько Олександр Миколайович, з пропозицією затвердити зміни до проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з обранням складу наглядової ради Товариства (голови та членів наглядової ради).

Пропозиція: Милобог Євгеній Іванович, запропонував підтримати пропозицію Вітька Олександр Миколайович.

Голосували:

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

Рішення приймається.

Постановили: затвердити зміни до проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з обранням складу наглядової ради Товариства (голови та членів наглядової ради).

Головуючий засідання: Вітько Олександр Миколайович

Секретар засідання: Давиденко Сергій Григорович

