

ПРОТОКОЛ № 44
Засідання Наглядової Ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ ФОНД»
(далі: АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»; Фонд)

Дата та час проведення: 10:30, 18 квітня 2017 р.
Місце проведення: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 6, корпус 17
Присутні:
Член Наглядової Ради -
головуючий на засіданні: Давиденко Сергій Григорович
Секретар Наглядової Ради: Милобог Євгеній Іванович
Член Наглядової Ради: Слісаренко Максим Юрійович

Засідання Наглядової ради є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови Наглядової ради та призначення додаткового розпорядника рахунку в цінних паперах АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД».

1. По першому питанню порядку денного: «Про обрання голови Наглядової ради та призначення додаткового розпорядника рахунку в цінних паперах АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ФОНД»

Виступив: Давиденко Сергій Григорович, який доповів про зміну складу Наглядової ради Фонду та запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду Слісаренка Максима Юрійовича, 11 січня 1981 року народження, паспорт серія СН номер 711065, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 34-Б, квартира 75, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2959601351. Секретарем Наглядової Ради залишити Давиденка Сергія Григоровича.

Також запропонував призначити Слісаренка Максима Юрійовича як Голову Наглядової ради Фонду додатковим розпорядником рахунку Фонду в цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України».

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: обрати Головою Наглядової ради Фонду Слісаренка Максима Юрійовича, 11 січня 1981 року народження паспорт серія СН номер 711065, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 34-Б, квартира 75, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2959601351. Секретарем Наглядової Ради залишити Давиденка Сергія Григоровича. Призначити Голову Наглядової ради Фонду Слісаренка Максима Юрійовича додатковим розпорядником рахунку Фонду в цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України»

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

Головуючий на засіданні:

Давиденко Сергій Григорович

