ПРОТОКОЛ
Засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7»

Дата та час проведення зборів – 07 вересня 2017 року, 14 година.
Місце проведення зборів – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал)

Присутні:

- Мельничук Віталій Григорович – голова Наглядової ради;
- Піменова Юлія Валеріївна – заступник голови Наглядової ради;
- Литвинов Сергій Іванович – член Наглядової ради.

Запрошений:

Від Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (компанії з управління активами) - Керуючий активами Ботте Віктор Олександрович.

У Засіданні Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7» (далі – «Товариство») беруть участь члени Наглядової ради Товариства у кількості, що складає 60 % від її складу.

Засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про звіт щодо діяльності Товариства за II квартал 2017 року.

СЛУХАЛИ:

Ботте Віктора Олександровича, який представив звіт про діяльність Товариства за II квартал 2017 року.

Результати голосування:

«за»	–	Мельничук Віталій Григорович; Піменова Юлія Валеріївна; Литвинов Сергій Іванович.
«проти»	–	нема;
«утримався»	–	нема.

УХВАЛИЛИ:

Взяти до відома інформацію, викладену у звіті щодо діяльності Товариства за II квартал 2017 року *(додається)*.

Додатки: на 2 арк.

Голова Наглядової ради Товариства **В.Г. Мельничук**

Україна * м.Київ * Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7» Ідентифікаційний код 35744353