

**Протокол
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОТЕЛЬНИЙ»**

м. Київ

25.01.2019 року

Присутні члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОТЕЛЬНИЙ» (далі – «Фонд»):

Голова Наглядової ради Петченко Тетяна Олегівна, яка діє на підставі Статуту;

Член Наглядової ради Задорожна Олена Віталіївна;

Член Наглядової ради Великоіваненко Таміла Володимирівна.

Присутні всі члени Наглядової ради, що складає 100 % голосів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ».

2. Визначення дати складання переліку осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Виступили: Великоіваненко Таміла Володимирівна, яка запропонувала прийняти рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» на 04.03.2019 р.

Вирішили: Скликати чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» на 04.03.2019 р.

Голосували: «За» - 100% голосів; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

По другому питанню порядку денного:

Виступили: Великоіваненко Таміла Володимирівна, яка запропонувала визначити дату складання переліку осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення чергових загальних зборів.

Вирішили: Скласти перелік осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення чергових загальних зборів 30.01.2019 р.

Голосували: «За» - 100% голосів; «Проти» - немає; «Утримались» - немає.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

Голова Наглядової ради
Петченко Тетяна Олегівна, яка діє на підставі Статуту

Член Наглядової ради Задорожна Олена Віталіївна

Член Наглядової ради Великоіваненко Таміла Володимирівна



(Handwritten signatures of the board members over the stamp)