

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

м. Київ

15.01.2018 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 23.02.2018 р.

Вирішили: Скликати чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» на 23.02.2018 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 22.01.2018 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

