

ПРОТОКОЛ № 54
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 24 лютого 2020 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНТІМ» (далі – Фонд):
Гришук Сергій Михайлович – Член Наглядової ради;
Перепелиця Оксана Василівна – Член Наглядової ради;
Давидов Ігор Максимович – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Оксану Василівну, яка повідомила, що Рішенням єдиного учасника Фонду № 28 від 21.02.2020 року, було обрано Наглядову раду Фонду у складі трьох осіб, а саме: Гришук Сергій Михайлович, Перепелиця Оксана Василівна та Давидов Ігор Максимович. Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича, паспорт громадянина України серія КР № 641980, орган, що видав: Сокирянське РВ УМВС України в Чернівецькій області, дата видачі: 12 листопада 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2719003458.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає.

"утримались" – немає.

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Гришука Сергія Михайловича, паспорт громадянина України серія КР № 641980, орган, що видав: Сокирянське РВ УМВС України в Чернівецькій області, дата видачі: 12 листопада 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2719003458.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гришука Сергія Михайловича, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Гришук С. М., Перепелиця О. В., Давидов І. М.),

"проти" - немає.

"утримались" – немає.

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Голова Наглядової ради
ПАТ «САНТІМ»

Секретар Наглядової ради
ПАТ «САНТІМ»

Член Наглядової ради
ПАТ «САНТІМ»





Гришук С. М.

Перепелиця О. В.

Давидов І. М.