

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

м. Київ

22.01.2018 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. Затвердження переліку осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» 23.02.2018 р.
2. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» 23.02.2018 р.
3. Обрання реєстраційної комісії.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Виступили: Задорожна Олена Віталіївна, яка запропонувала затвердити перелік осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» 23.02.2018 р.

Вирішили: затвердити перелік осіб корпоративного фонду, для надсилання повідомлень про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» 23.02.2018 р.

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

По другому питанню порядку денного:

Виступили: Задорожна Олена Віталіївна, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» 23.02.2018 р.:

1. Про обрання голови та секретаря Зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Про затвердження річного звіту ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з ним.
7. Прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської фірми та укладення договору на аудиторське обслуговування.
8. Прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна та укладення договору про надання послуг оцінювача майна.
9. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору про надання послуг з ним.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний.

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

По третьому питанню порядку денного:

Виступили: Задорожна Олена Віталіївна, яка запропонувала обрати реєстраційну комісію, в складі:

- Кадькаленко А.С.
- Пономарьов П.О.
- Хотульов О.І.

Вирішили: призначити реєстраційну комісію в складі:

- Кадькаленко А.С.
- Пономарьов П.О.
- Хотульов О.І.

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

