

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

м. Київ

26.02.2018 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. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОТЕЛЬНИЙ» пов'язані зі зміною відомостей про незалежного оцінювача майна фонду, зміною відомостей про місцезнаходження КУА, зміною аудиторської фірми та зміною адреси місць розміщення акцій фонду..

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

По першому питанню порядку денного:

Виступили: Задорожна Олена Віталіївна, яка запропонувала затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОТЕЛЬНИЙ» пов'язані зі зміною відомостей про незалежного оцінювача майна фонду, зміною відомостей про місцезнаходження КУА, зміною аудиторської фірми та зміною адреси місць розміщення акцій фонду..

Вирішили: затвердити зміни до Проспекту емісії акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» пов'язані зі зміною відомостей про незалежного оцінювача майна фонду, зміною відомостей про місцезнаходження КУА, зміною аудиторської фірми та зміною адреси місць розміщення акцій фонду.

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

