

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.»**

м. Київ

11 лютого 2020 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.» (далі за текстом – «Товариство»):**

**Голова Наглядової ради** – Русин Єгор Гавриїлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2659811794, паспорт громадянина України серія СН №716832, виданий московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 8, кв. 139;

**Секретар Наглядової ради** – Ляшко Олена Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2620618968, паспорт громадянки України серія СО №037676, виданий мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 січня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 21, кв.56.

**Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутня більшість складу Наглядової ради.**

На засідання Наглядової ради запрошений Назаренко Олександр Володимирович – Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «СИНТАКС-ІНВЕСТ» (надалі ТОВ «КУА АПФ «СИНТАКС-ІНВЕСТ»).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження облікової політики Товариства у відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності.

**Цитання порядку денного:**

Слухали Назаренка О.В., який доповів, що в зв'язку з підписанням Договору про управління активами №170120 від 17.01.2020 року потрібно затвердити Облікову політику Товариства (додається).

Пропозиція Назаренка О.В. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Облікову політику Товариства, згідно додатку.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Русин Єгор Гавриїлович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Ляшко Олена Валеріївна**

