

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

м. Київ

15.03.2017 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 24.04.2017 р.

Вирішили: Скликати чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНВ КІФ «ГОТЕЛЬНИЙ» на 24.04.2017 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 17.03.2017 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

