

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання: 04119, м. Київ, вулиця Деревлянська, будинок 13, кімната 318

Дата проведення засідання: «09» квітня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 10-30 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради Фонду – Котляренко Вадим Григорович;
2. Секретар Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової ради. Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради Фонду – Котляренко Вадим Григорович.

Порядок денний засідання:

1. Внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Перше питання: «Внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив:

Котляренко Вадим Григорович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною аудиторської фірми Фонду, а також, зазначив про необхідність надання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною аудиторської фірми Фонду.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Котляренко Вадим Григорович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною аудиторської фірми Фонду.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду _____ Котляренко В.Г.
М.П.