

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

Місце проведення засідання: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 10А, офіс 314.

Дата проведення засідання: «19» жовтня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-30 год.

Час закриття засідання: 11-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради Фонду – Лимар Юлія Олегівна;
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 – Лимар Юлія Олегівна.

Порядок денний засідання:

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

Перше питання: «Внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду».

Виступила:

Лимар Юлія Олегівна, яка повідомила про необхідність внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Вона також зазначила про необхідність надання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Регламенту Фонду.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Регламенту Фонду.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Лимар Юлія Олегівна	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 Регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Регламенту Фонду.

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

Виступила:

Лимар Юлія Олегівна, яка повідомила про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- місцезнаходження Фонду;
- відомостей про Голову та членів Наглядової ради Фонду;

- інформації про засновників Фонду (а саме, зміною типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО);
- відомостей у переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду (а саме, зміною місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛАРЕС", ідентифікаційний код юридичної особи 34965238);
- до Регламенту Фонду: зміна місцезнаходження Фонду.

Вона також зазначила 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:

- місцезнаходження Фонду;
- відомостей про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- інформації про засновників Фонду (а саме, зміною типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО);
- відомостей у переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду (а саме, зміною місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛАРЕС", ідентифікаційний код юридичної особи 34965238);
- до Регламенту Фонду: зміна місцезнаходження Фонду.

2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Лимар Юлія Олегівна	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:

- місцезнаходження Фонду;
- відомостей про Голову та членів Наглядової ради Фонду;
- інформації про засновників Фонду (а саме, зміною типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО);
- відомостей у переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду (а саме, зміною місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЛАРЕС", ідентифікаційний код юридичної особи 34965238);
- до Регламенту Фонду: зміна місцезнаходження 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 _____ Лимар Юлія Олегівна
М.П.