

**ПРОТОКОЛ № 16/08/17**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР»**

м. Київ

16 серпня 2017 року

**Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР» (далі - Товариство):**

**Член Наглядової ради – Тельович Володимир Романович.**

**Член Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович.**

**Член Наглядової ради – Теплицький Євгеній Володимирович.**

***Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.***

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради.
3. Про затвердження змін до Prospectu емісії акцій Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Лисенко Михайло Васильович, який запропонував обрати Теплицького Євгенія Володимировича Головою Наглядової ради Товариства з 16 серпня 2017 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Теплицького Євгенія Володимировича з 16 серпня 2017 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Теплицький Євгеній Володимирович, який запропонував обрати Лисенко Михайло Васильович Секретарем Наглядової ради Товариства з 16 серпня 2017 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Лисенко Михайло Васильович Секретарем Наглядової ради Товариства з 16 серпня 2017 року.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Теплицький Євгеній Володимирович запропонував внести зміни до Prospectu емісії акцій Товариства у зв'язку зі зміною Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

**ПІДПИСИ:**

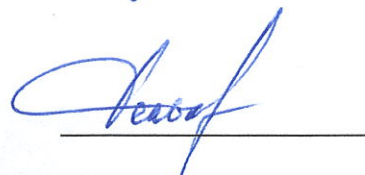
**Голова Наглядової ради Теплицький Євгеній Володимирович**



**Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович**



**Член Наглядової ради Тельович Володимир Романович**



**Місто Київ, Україна, шістнадцятого серпня дві тисячі сімнадцятого року.**

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Теплицького Євгенія Володимировича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Теплицького Євгенія Володимировича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **1845-1847**.

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

**Приватний нотаріус**



Всього прошито, пронумеровано  
і скріплено дечаткою 2  
аркуша(ів)

Приватний нотаріус

Г.С. Щеннікова

