

**ПРОТОКОЛ № 15/01/18**  
**Засідання Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР»**

м. Київ

15 січня 2018 року

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

**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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Поступила пропозиція обрати Головуючим на засіданні Члена Наглядової ради Теплицького Євгенія Володимировича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Члена Наглядової ради Теплицького Євгенія Володимировича.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Теплицький Євгеній Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції фонду.

**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:**

Головуючий на засіданні

Голова Наглядової ради Теплицький Євгеній Володимирович



*[Handwritten signature]*