

ПРОТОКОЛ № 14/06/17
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР»

м. Київ

14 червня 2017 року

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

Голова Наглядової ради – Стельмашук Олександр Васильович.
Секретар 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 затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства та Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради та запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства та Регламенту Товариства, у зв'язку зі зміною компанії з управління активами, адреси корпоративного інвестиційного фонду, контактного номера телефону та факсу, аудиторської фірми та приведення у відповідність до норм чинного законодавства Регламенту Товариства.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

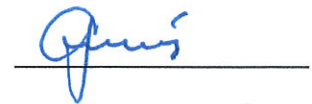
Вирішили:

Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства та Регламенту Товариства.

Голова Наглядової ради Стельмашук Олександр Васильович



Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович



Член Наглядової ради Теплицький Євгеній Володимирович

