

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»

м. Київ

29 травня 2018 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Жиляєва Юлія Юріївна

Секретар Наглядової ради – Єльчик Олег Миколайович

Член Наглядової ради – Коваль Сергій Миколайович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01004, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13

Дата проведення засідання: 29.05.2018 р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Жиляєва Юлія Юріївна, яка запропонувала затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Жиляєвої Юлії Юріївни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Жиляєва Юлія Юріївна

Секретар Наглядової ради
Єльчик Олег Миколайович

Член Наглядової ради
Коваль Сергій Миколайович



