

ПРОТОКОЛ № 1-08/06/2023
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОНЕСТ КАПІТАЛ"
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, 08 червня 2023 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | Заголюк Олександр Васильович | Голова Наглядової ради |
| 2. | Плакідіна Олена Валентинівна | Член Наглядової ради |
| 3. | Кошма Наталія Григорівна | Член Наглядової ради |

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Фонду, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.

Згідно Статуту Фонду - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

За згодою всіх членів Наглядової ради Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради – Заголюк Олександр Васильович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії Фонду.

Результати голосування з питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Заголюка Олександра Васильовича, який запропонував затвердити зміни до Проспекту емісії Фонду у зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами та оцінювача майна, депозитарної установи.

Голосували по першому питанню:

За	Проти	Утримався
Заголюк О.В.	відсутні	відсутні
Кісельова М.М.	відсутні	відсутні
Кушнір Ю.В.	відсутні	відсутні

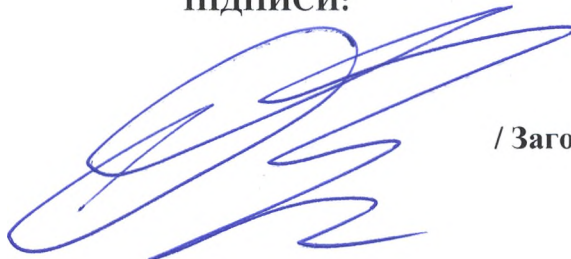
«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.

Вирішили по першому питанню:

Затвердити зміни Проспекту емісії Фонду у зв'язку із зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами та оцінювача майна, депозитарної установи.

ПІДПИСИ:

Головуючий
Голова Наглядової ради
М.П.



/ Заголюк О.В. /