

ПРОТОКОЛ № 24
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 40844645)

м. Львів

19 липня 2017 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»:

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович – член Наглядової ради.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 19.07.2017р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

Рішення приймається в порядку ч. 3 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та п. 12.20 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про уповноваження члена Наглядової ради на виконання обов'язків Голови Наглядової ради на період з 12 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року .

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Палієнко Дмитро Петрович, який повідомив, що з 12 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року він не буде мати можливості виконувати свої обов'язки Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ». Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом. Згідно п. 12.20 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом. Голова Наглядової ради Палієнко Дмитро Петрович запропонував уповноважити секретаря Наглядової ради Добровольську Наталію Миколаївну виконувати обов'язки Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» на період з 12 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року.

Інших пропозицій не надходило.

На обговорення вноситься наступний проект рішення:

Уповноважити секретаря Наглядової ради Добровольську Наталію Миколаївну виконувати обов'язки Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» на період з 12 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Уповноважити секретаря Наглядової ради Добровольську Наталію Миколаївну виконувати обов'язки Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» на період з 12 серпня 2017 року до 31 серпня 2017 року.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Голова Наглядової ради

Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович

