

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

21 січня 2016 року

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

Член Наглядової ради – Погасій Юлія Федорівна.

Член Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.

Член Наглядової ради – Коропецький Ігор Анатолійович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: місто Київ, вул. Кіквідзе, буд. 3, нежиле приміщення 18

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової Ради Товариства

**Питання 1:**

По першому питанню виступив Коропецький Ігор Анатолійович, який запропонував обрати Головою Наглядової Ради Погасій Юлію Федорівну.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової Ради - Погасій Юлію Федорівну.

**Питання 2:**

По другому питанню виступила Погасій Юлія Федорівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової Ради Савенко Володимира Анатолійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової Ради - Савенко Володимира Анатолійовича.

Голова Наглядової ради Товариства  
Погасій Ю.Ф.

Секретар Наглядової ради Товариства  
Савенко В.А.

Член Наглядової ради Товариства  
Коропецький І.А.

