

ПРОТОКОЛ № 4/2016

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

29 лютого 2016 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕССАНС 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 затвердження змін до проспекту емісії акцій Товариства.

Питання 1:

По першому питанню виступила Голова Наглядової ради Товариства Погасій Юлія Федорівна, яка запропонував затвердити зміни до проспекту у зв'язку зі змінами: 1) зміна складу Наглядової Ради Фонду; 2) зміна відомостей про аудиторську фірму.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до проспекту у зв'язку зі змінами: 1) зміна складу Наглядової Ради Фонду; 2) зміна відомостей про аудиторську фірму. У зв'язку зі змінами проспект викласти у новій редакції (Додаток).

Голова Наглядової ради Товариства



Погасій Ю.Ф.