

**ПРОТОКОЛ № 05/2015**  
Засідання Наглядової ради  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС ІНВЕСТМЕНТС»**

м. Київ

03 квітня 2015 року

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

Голова Наглядової ради – Цьох Ігор Васильович.

Секретар Наглядової ради – Савенко Володимир Анатолійович.

Член Наглядової ради – Коронецький Ігор Анатолійович.

*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 виступив Голова Наглядової ради Товариства Цьох Ігор Васильович, який запропонував затвердити зміни до проспекту у зв'язку зі змінами: 1) зміна посадових осіб КУА; 2) зміна складу Наглядової Ради Фонду.

**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 посадових осіб КУА; 2) зміна складу Наглядової Ради Фонду. У зв'язку зі змінами проспект викласти у новій редакції (Додаток).

Голова Наглядової ради Товариства

