

Протокол № 1/1
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»**
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

07 липня 2017 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»
Добровольський Володимир Сергійович, Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович

Обрано Головуючим – Добровольського Володимира Сергійовича
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Строк повноважень Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

I питання:

Слухали: Вінніков Ю.В., який запропонував у зв'язку обранням Головою Наглядової ради Фонду – Добровольського Володимира Сергійовича, встановити строк початку його повноважень з 07.07.2017р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Добровольського Володимира Сергійовича з 07.07.2017р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 15 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський