

Протокол №9  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

27 березня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 27 березня 2019 року о 12.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Добровольський Володимир Сергійович

**Члени Наглядової Ради:** Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

<b>Голосували:</b> 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.

**1 питання:**

Слухали: Добровольського В.С., який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про компанію з управління активами, депозитарну установу, аудиторську фірму у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b> 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.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський