

**Протокол №13**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

04 липня 2019 року

Дата, час та місце проведення засідання: 04 липня 2019 року о 15.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Скрипник Сергій Анатолійович,

**Члени Наглядової Ради:** Папук Сергій Миколайович, Зеркалова Катерина Станіславівна.

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

**Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скрипника Сергія Анатолійовича.**

**Головуючий оголосив порядок денний засідання.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Голосували:** Папук Сергій Миколайович "за"  
Скрипник Сергій Анатолійович "за"  
Зеркалова Катерина Станіславівна "за"  
"За"- три голоси,  
що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

Виступив Скрипник Сергій Анатолійович, який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Папук Сергій Миколайович "за"  
Скрипник Сергій Анатолійович "за"  
Зеркалова Катерина Станіславівна "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: 15.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий  
Голова Наглядової ради



С.А. Скрипник