

ПРОТОКОЛ № 4

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ»
(скорочено ПАТ «ЗНВКІФ «ОЛЕРОН СТАНДАРТ»)**

Дата, місце та час проведення засідання: 19 серпня 2014 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 1.

Присутній:

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ» (далі – Фонд):

Член Наглядової ради – Петренко Каріна Ігорівна.

Член Наглядової ради – Мельник Іван Іванович.

Член Наглядової ради – Жабровець Олександр Сергійович.

Засідання Наглядової ради є правоможним, так як в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови засідання Наглядової ради.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

ВИРІШИЛИ:

По першому питанню порядку денного:

Виступив Член Наглядової ради Фонду Мельник Іван Іванович, який запропонував обрати Головою засідання – Головою Наглядової ради Петренко Каріну Ігорівну.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою засідання – Головою Наглядової ради Петренко Каріну Ігорівну.

По другому питанню порядку денного:

Виступила Петренко Каріна Ігорівна, яка запропонувала внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною:

- компанії з управління активами Фонду;
- даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку із зміною:

- компанії з управління активами Фонду;
- даних про Голову та членів Наглядової ради Фонду.

2.2. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Підписи:

**Голова засідання Наглядової ради Фонду
Петренко Каріна Ігорівна**
