

**ПРОТОКОЛ № 26/11/2019-1**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ»**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43366437)**

м. Київ

26 листопада 2019 року

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКТИВ КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

**Голова Наглядової ради – Школяренко Дмитро Сергійович.**  
**Секретар Наглядової ради – Терехов Ігор Володимирович.**  
**Член Наглядової ради – Васильєв Сергій Анатолійович.**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 7.

**Дата проведення засідання:** 26.11.2019 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження Регламенту та інвестиційної декларації Товариства.**

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Школяренко Дмитро Сергійович, який запропонував затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Школяренко Д.С. поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Затвердити Регламент та інвестиційну декларацію Товариства.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**  
**Школяренко Дмитро Сергійович**

**Секретар Наглядової ради**  
**Терехов Ігор Володимирович**

**Член Наглядової ради**  
**Васильєв Сергій Анатолійович**

