

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙЗЕР" (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомозжним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01004, м. Київ, вул. Л.Толстого, буд. 9

Дата проведення засідання: 27.04.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко Андрій Анатолійович, який повідомив про необхідність вирішення питання про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку зі:

- Заміною депозитарної установи.

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко Андрій Анатолійович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ніколаєнко Андрія Анатолійовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1.1. Внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

1.2. Затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Андрій Анатолійович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Ніколаєнко Олена Вікторівна**

