

## ПРОТОКОЛ № 3

Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРРЕН»

м. Київ

22 січня 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРРЕН» (далі - Товариство):

Член Наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3125118530, паспорт серії МЕ № 809805, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 18.05.2007, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бальзака, буд. 58, кв. 231);

Член Наглядової ради – Пилипенко Сергій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2983914238, паспорт серії СН № 820771, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 27.05.1998, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, кв. 12);

Член Наглядової ради – Волкова Тетяна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2910511501, паспорт серії СО № 142960, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.08.1999, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 29, кв. 217).

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради.

**По першому питанню Порядку денного:****Виступив:**

Пилипенко Сергій Олександрович, який запропонував обрати Суботенка Ігоря Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства з 22 січня 2020 року.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Суботенка Ігоря Миколайовича з 22 січня 2020 року.



НОЕ 965931

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення