

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАНТ»**

м. Київ

04 березня 2019 року

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

**Член Наглядової ради – Пилипишин Олександр Вікторович** (паспорт серії МЕ № 931250, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.06.2009 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3271912877; проживає за адресою: м. Київ, вулиця Івана Мазепи, буд. 11А, літ.Б, кв. 41).

**Член Наглядової ради – Пасіка Олексій Петрович** (паспорт серії НК № 011232, виданий Ніжинським РВ УМВС України в Чернігівській області 28.06.1995 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2894013692; проживає за адресою: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Безуглівка, вул. Горького, буд. 64).

**Член Наглядової ради – Весторопський Роман Ігорович** (паспорт серії СВ № 956577, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 08 жовтня 2005 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3269208436; місце реєстрації: м. Запоріжжя вул. Радянська, буд. 11, кв. 31).

**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:**

Пасіка Олексій Петрович, який запропонував обрати Пилипишина Олександра Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства з 04 березня 2019 року.

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Пилипишина Олександра Вікторовича з 04 березня 2019 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Пилипишин Олександр Вікторович, який запропонувала обрати Пасіку Олексія Петровича Секретарем Наглядової ради Товариства з 04 березня 2019 року.

**Голосували:**

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

"проти" – немає;

"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

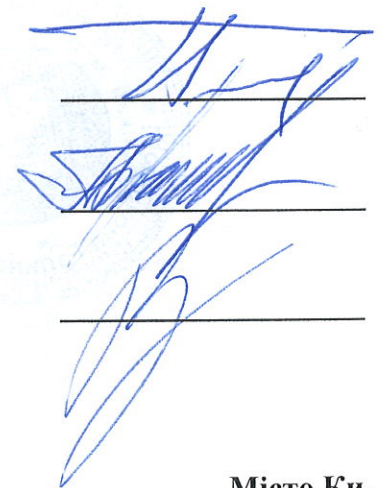
Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Пасіку Олексія Петровича з 04 березня 2019 року.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради Пилипишин Олександр Вікторович**

**Секретар Наглядової ради Пасіка Олексій Петрович**

**Член Наглядової ради Весторопський Роман Ігорович**



**Місто Ки-**

-ів, Україна, шостого березня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Пилипишина Олександра Вікторовича, Пасіки Олексія Петровича, Весторопського Романа Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Пилипишина Олександра Вікторовича, Пасіки Олексія Петровича, Весторопського Романа Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 439-441.

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».



**Приватний нотаріус**

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 2 аркуша(ів)

Приватний нотаріус

Г.С. Щеннікова

