

ПРОТОКОЛ № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОРД»

м. Дніпро

25 вересня 2019 року

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

Член Наглядової ради – Бродський Андрій Вікторович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2671116932, паспорт серії АК № 194259, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 22 червня 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, пров. Грецький, буд. 14;

Член Наглядової ради – Москаленко Вадим Андрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2441011197, паспорт серії АК №377869, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 07 грудня 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича (раніше вул. Свердлова), буд. 22, кв. 1;

Член Наглядової ради – Малахов Віталій Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2693313193, паспорт серії АК № 375401, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23 жовтня 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 18, кв. 67.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, 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:

Москаленко Вадим Андрійович, який запропонував обрати Бродського Андрія Вікторовича Головою Наглядової ради Товариства з 25 вересня 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 Бродського Андрія Вікторовича з 25 вересня 2019 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Бродський Андрій Вікторович, який запропонував обрати Москаленко Вадима Андрійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 25 вересня 2019 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Москаленко Вадима Андрійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 25 вересня 2019 року

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Бродський А.В.

Секретар Наглядової ради

Москаленко В.А.

Член Наглядової ради

Малахов В.М.

Місто Дніпро, Україна. Двадцять п'ятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Зінкова Ю.Є., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Бродського Андрія Вікторовича, Москаленко Вадима Андрійовича, Малахова Віталія Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Бродського Андрія Вікторовича, Москаленко Вадима Андрійовича, Малахова Віталія Миколайовича** встановлено, їхнього дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1983,1984,1985

Стягнуто плату у гривнях відповідно до вимог ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошито (або прошнуровано).
пронумеровано і скріплено печаткою

2 (1980х)

Присатній нотаріус

архівіст

