



**ПРОТОКОЛ № 07/09/2020**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРАВОС»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43415871**

м. Київ

07 вересня 2020 року

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

**Член Наглядової ради – Журавльова Тетяна Борисівна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2680617429, паспорт серії СТ № 186127, виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 02.07.2010, зареєстрована за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Миру, буд. 14, кв. 95;

**Член Наглядової ради – Крамаренко Руслан Михайлович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2876406271, паспорт серії КО № 181754, виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області 14.02.2001, зареєстрований за адресою: м. Київ, Оболонська Набережна, буд. 15, корп.2, кв. 4;

**Член Наглядової ради – Габерлах Сергій Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2958000855, паспорт серії КО № 648842, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 10.03.2006, зареєстрований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Квартал 287, буд. 23, кв. 12.

**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:**

Крамаренко Руслан Михайлович, який запропонував обрати Журавльову Тетяну Борисівну Головою Наглядової ради Товариства з 07 вересня 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 Журавльову Тетяну Борисівну з 07 вересня 2020 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступила:**

Журавльова Тетяна Борисівна, яка запропонувала обрати Крамаренка Руслана Михайловича Секретарем Наглядової ради Товариства з 07 вересня 2020 року.



**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Крамаренка Руслана Михайловича Секретарем Наглядової ради Товариства з 07 вересня 2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Журавльова Т.Б.

Секретар Наглядової ради

Крамаренко Р.М.

Член Наглядової ради

Габерлах С.О.

Місто Київ, Україна, сьомого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Журавльової Тетяни Борисівни, Крамаренка Руслана Михайловича, Габерлаха Сергія Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Журавльової Тетяни Борисівни, Крамаренка Руслана Михайловича, Габерлаха Сергія Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2103-2105.

Стягнуто плати в гривні в розмірі відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

