

ПРОТОКОЛ № 31/10/19
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ»

м. Київ

31 жовтня 2019 року

Присутні Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – Товариство, Фонд):

Член Наглядової ради – Кузьменко Олексій Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2431812937, паспорт серії СК №666072, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 03.10.1997 року, зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Седова, буд. 5, кв. 34);

Член Наглядової ради – Прокопенко Олексій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823716774, паспорт громадянина України № 001029081, виданий 02 жовтня 2017 року, орган що видав паспорт 8036, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, кв. 105);

Член Наглядової ради – Карась Володимир Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2897317531, паспорт серії СК 224469, виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 24.05.1996 року, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Славіна, буд. 20, кв. 61).

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:

Виступили:

Карась Володимир Олександрович, який запропонував обрати Кузьменко Олексія Петровича Головою Наглядової ради Товариства з 31 жовтня 2019 року.

Голосували:

"за" – Кузьменко О.П., Прокопенко О.Ю., Карась В.О. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – немає,

"утрималось" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Кузьменко Олексія Петровича з 31 жовтня 2019 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Прокопенко Олексій Юрійович, який запропонував обрати Карася Володимира Олександровича Секретарем Наглядової ради Товариства з 31 жовтня 2019 року.

Голосували:

"за" – Кузьменко О.П., Прокопенко О.Ю., Карась В.О. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – немає,

"утрималось" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Карася Володимира Олександровича Секретарем Наглядової ради Товариства з 31 жовтня 2019 року.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

ПІДПИСИ:

Кузьменко О.П.

Карась В.О.

Прокопенко О.Ю.

Місто Ки-

-їв, Україна, тридцять першого жовтня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кузьменка Олексія Петровича, Прокопенка Олексія Юрійовича, Карася Володимира Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Кузьменка Олексія Петровича, Прокопенка Олексія Юрійовича, Карася Володимира Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2118-2120.

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

Приватний нотаріус

