

ПРОТОКОЛ № 5
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕВО ІНВЕСТ»

м. Київ

01 листопада 2019 року

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

Член Наглядової ради – Добош Олександр Ярославович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3149905659, паспорт серії KB №869605, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України в Львівській обл. від 29.03.2002 року, зареєстрований за адресою: Львівська обл., м.Львів, смт. Брюховичі, вул. Вербова, буд. 2-В);

Член Наглядової ради – Удод Сергій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2543900712, паспорт серії ME № 092092, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25.06.2002 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр. Лісний, буд. 33, кв. 417);

Член Наглядової ради – Білічак Христина Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3275304489, паспорт серії SE № 362704, виданий Богородчанським РВ УМВС в Івано-Франківській області 27.02.2006 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 36-А, кв. 231).

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:

Удод Сергій Михайлович, який запропонував обрати Добоша Олександра Ярославовича Головою Наглядової ради Товариства з 01 листопада 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 Добоша Олександра Ярославовича з 01 листопада 2019 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Добош Олександр Ярославович, який запропонував обрати Удода Сергія Михайловича Секретарем Наглядової ради Товариства з 01 листопада 2019 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Удода Сергія Михайловича Секретарем Наглядової ради Товариства з 01 листопада 2019 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

Добош О. Я.

Удод С. М.

Білічак Х. В.

Місто Ки-



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the right: Dobosh O. Ya., Udod S. M., and Bilichak H. V.

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

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Добоша Олександра Ярославовича, Удода Сергія Михайловича, Білічак Христини Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Добоша Олександра Ярославовича, Удода Сергія Михайловича, Білічак Христини Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2125-2127.

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

Приватний нотаріус

