



ПРОТОКОЛ № 19/01/21

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОРСАЙД»**

м. Київ

19 січня 2021 року

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

**Член Наглядової ради** – Ільясова Манжа Саїдаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2106019747, посвідка на постійне проживання № ІН101793, орган що видав 5101, дата видачі 17.05.2016 року, зареєстрована за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 13-А, кім. 7;

**Член Наглядової ради** – Мельник Іван Іванович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3125618795, паспорт серії КО №375244, виданий Автозаводським РВКМУ УМВС України в Полтавській області 11 квітня 2002 року, зареєстрований за адресою: м. Кременчук, вул. О. Петрусенко, буд. 9, кв. 4;

**Член Наглядової ради** – Жабровець Олександр Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3177819555, паспорт серії МЕ №228125, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12 червня 2003 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Волгоградська, буд. 31, кв. 127.

**Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.**

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Голови Наглядової ради.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради.

**По першому питанню Порядку денного:****Виступила:**

Ільясова Манжа Саїдаївна, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Жабровця Олександра Сергійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Жабровця Олександра Сергійовича.

**По другому питанню Порядку денного:****Виступив:**

Мельник Іван Іванович, який запропонував обрати Ільясову Манжу Саїдаївну Головою Наглядової ради Товариства з 19 січня 2021 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ільясову Манжу Саїдаївну з 19 січня 2021 року.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Жабровець Олександр Сергійович, який запропонував обрати Мельника Івана Івановича Секретарем Наглядової ради Товариства з 19 січня 2021 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

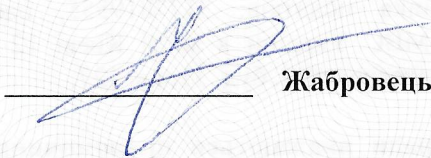
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Мельника Івана Івановича Секретарем Наглядової ради Товариства з 19 січня 2021 року.

**ПІДПИСИ:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради



**Жабровець Олександр Сергійович**

**Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять першого року.**

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Жабровець Олександра Сергійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Жабровець Олександра Сергійовича**, який підписав документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №**52**.

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



**Приватний нотаріус**

