

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

м. Київ

07 серпня 2019 року

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

Член Наглядової ради – Прокопенко Богдан Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3326708954, паспорт серії НЕ № 476004, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській області 23.03.2007 року, зареєстрований за адресою: 20332, Черкаська область, Уманський район, село Дмитрушки, вулиця Набережна, будинок 24;

Член Наглядової ради – Обухівський Роман Орестович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3461801274, паспорт серії ТТ № 048489, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України у місті Києві 30.03.2011 року, зареєстрований за адресою: 03115, місто Київ, вулиця Верховинна, будинок 37, квартира 153;

Член Наглядової ради – Яценко Ярослав Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2805708314, паспорт серії МЕ № 085225, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у місті Києві 21.03.2002 року, зареєстрований за адресою: 04205, місто Київ, проспект Оболонський, будинок 16б, квартира 76.

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:

Виступила:

Обухівський Роман Орестович, який запропонував обрати Прокопенко Богдана Олександровича Головою Наглядової ради Товариства з 07 серпня 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 Прокопенко Богдана Олександровича з 07 серпня 2019 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Прокопенко Богдан Олександрович, який запропонував обрати Обухівського Романа Орестовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 07 серпня 2019 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Обухівського Романа Орестовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 07 серпня 2019 року.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

ПІДПИСИ:



Прокопенко Б.О.

Обухівський Р.О.

Яценко Я.М.

Місто Ки-

-їв, Україна, сьомого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Прокопенка Богдана Олександровича, Обухівського Романа Орестовича, Яценка Ярослава Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Прокопенка Богдана Олександровича, Обухівського Романа Орестовича, Яценка Ярослава Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1615-1617.

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal.