



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ**  
**ФОНД «ЛОКЕТ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 43563602**

м. Київ

30 жовтня 2020 року

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

**Голова Наглядової ради** – Омельченко Олександр Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2512002756, паспорт серії СН № 128757, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 26 вересня 1996 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 2-А, квартира 25;

**Секретар Наглядової ради** – Омельченко Олена Борисівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2609203624, паспорт серії СО № 128102, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 24 грудня 1999 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 2-А, квартира 25;

**Член Наглядової ради** – Омельченко Катерина Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3429112022, паспорт серії МЕ № 978911, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві 18 лютого 2010 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 2-А, квартира 25.

**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:**

Омельченко Олена Борисівна, яка запропонувала обрати Омельченка Олександра Олександровича Головою Наглядової ради Товариства з 30 жовтня 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 Омельченка Олександра Олександровича з 30 жовтня 2020 року.



По другому питанню Порядку денного:

**Виступив:**

Омельченко Олександр Олександрович, який запропонував обрати Омельченко Олену Борисівну Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 жовтня 2020 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Омельченко Олену Борисівну Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 жовтня 2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради



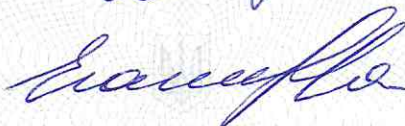
Омельченко О.О.

Секретар Наглядової ради



Омельченко О.Б.

Член Наглядової ради



Омельченко К.О.

Місто Київ, Україна, тридцятого жовтня дві тисячі двадцятого року.

Я, *Топілко О. О.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів *Омельченка Олександра Олександровича, Омельченко Олени Борисівни, Омельченко Катерини Олександрівни*, який зроблено у моїй присутності.

Особи *Омельченка Олександра Олександровича, Омельченко Олени Борисівни, Омельченко Катерини Олександрівни*, які підписали документ, встановлено, дієдатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

*1597, 1598, 1599*

Стягнуто плату згідно з ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

