

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЛД-ІНВЕСТ»

м. Київ

30 липня 2020 року

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

Член Наглядової ради – Кузьменко Андрій Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2464705612, паспорт серії СО №854446, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 17.01.2002 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Р. Окіпної, буд. 4, кв. 14;

Член Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2592211352, паспорт серії СМ № 575848, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 18.06.2004 року, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Каштанова, буд. 15;

Член Наглядової ради – Тельович Володимир Романович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2850002291, паспорт серії СН № 227039, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в місті Києві 13.06.1996 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, бул-р Вернадського, буд. 57, кв. 59.

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:**

Лисенко Михайло Васильович, який запропонував обрати Кузьменка Андрія Володимировича Головою Наглядової ради Товариства з 30 липня 2020 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Кузьменка Андрія Володимировича Головою Наглядової ради Товариства з 30 липня 2020 року.

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

Кузьменко Андрій Володимирович, який запропонував обрати Лисенка Михайла Васильовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 липня 2020 року.



НОР 305593

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

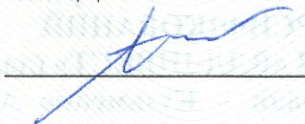
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Лисенка Михайла Васильовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 липня 2020 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Кузьменко А.В.

Секретар Наглядової ради



Лисенко М.В.

Член Наглядової ради



Тельович В.Р.

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

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кузьменка Андрія Володимировича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кузьменка Андрія Володимировича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1671-1673.

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

Приватний нотаріус

