

ПРОТОКОЛ № 1 НР
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН»

м. Київ

29 грудня 2018 року

Присутні члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАЙЛСТОУН» (надалі – Фонд):

1. Швець Олександр Володимирович, паспорт ЕК 017463, виданий Рубіжанським МВ УМВС України в Луганській області 31 серпня 1995 року. Ідентифікаційний номер: 2906906491.
2. Горбач Євген Анатолійович, паспорт СТ 460705, виданий Києво-Святошинським РВ УДМС України в Київській області. Ідентифікаційної номер: 2906613991.
3. Нестор Яна Володимирівна, паспорт ТТ 248221, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві 2 вересня 2014 року. Ідентифікаційної номер: 3289812660.

Місце проведення засідання Наглядової ради Фонду: 01010, м. Київ, Дніпровський узвіз, 1.

Дата проведення засідання Наглядової ради Фонду: 29 грудня 2018 року.

Час проведення засідання Наглядової ради Фонду: 10 годин 00 хвилин.

В засіданні Наглядової ради Фонду беруть участь всі її члени, кожен член Наглядової ради Фонду має один голос. Відповідно до Статуту Фонду та чинного законодавства України засідання Наглядової ради Фонду є правомочним та може приймати рішення з усіх питань, включених до порядку денного.

Порядок денний:

1. Про обрання головуєчого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Швеця Олександра Володимировича, який запропонував обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради Фонду Нестор Яну Володимирівну.

Підсумки голосування:

"За"	"Проти"	"Утримався"
Швець Олександр Володимирович; Горбач Євген Анатолійович; Нестор Яна Володимирівна.	-	-
3 голоса (100 %)	-	-

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати головуєчим на засіданні Наглядової ради Фонду Нестор Яну Володимирівну.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Швеця Олександра Володимировича, який запропонував обрати головою Наглядової ради Фонду Нестор Яну Володимирівну.

Підсумки голосування:

"За"	"Проти"	"Утримався"
Швець Олександр Володимирович; Горбач Євген Анатолійович; Нестор Яна Володимирівна.	-	-
3 голоса (100 %)	-	-

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати головою Наглядової ради Фонду Нестор Яну Володимирівну.

На цьому всі питання, включені до порядку денного, було вирішено, і засідання Наглядової ради Фонду оголошено закритим. Цей протокол складено на одному аркуші з двох сторін (дві сторінки).

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду:


_____ / Нестор Яна Володимирівна/