

ПРОТОКОЛ № 3

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НЕОН ІНВЕСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 44057742

м. Київ

30 березня 2021 року

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

Член Наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3125118530, паспорт громадянина України № 004615750, виданий 21.02.2020 органом 8026, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 58, кв. 231;

Член Наглядової ради – Пилипенко Сергій Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2983914238, паспорт серії СН № 820771, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 27.05.1998, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Герцена, буд. 17-25, кв. 12;

Член Наглядової ради – Волкова Тетяна Миколаївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2910511501, паспорт серії СО № 142960, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.08.1999, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 29, кв. 217.

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:

Виступив:

Пилипенко Сергій Олександрович, який запропонував обрати Суботенка Ігоря Миколайовича Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Суботенка Ігоря Миколайовича Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Пилипенко Сергій Олександрович, який запропонував обрати Суботенка Ігоря Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства з 30 березня 2021 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.



Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Суботенка Ігоря Миколайовича з 30 березня 2021 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступив:

Суботенко Ігор Миколайович, який запропонував обрати Пилипенка Сергія Олександровича Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 березня 2021 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Пилипенка Сергія Олександровича Секретарем Наглядової ради Товариства з 30 березня 2021 року.

ПІДПИС:



Головуючий на засіданні
Наглядової ради

Суботенко І.М.

Місто Київ, Україна, тридцять першого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Суботенка Ігоря Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Суботенка Ігоря Миколайовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **579**.

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



Приватний нотаріус

