

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОРМАІНВЕСТ»

м. Київ

15 липня 2020 року

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

Член Наглядової ради – Коваль Олександр Валерійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2724311931, паспорт громадянина України № 004813059, виданий 01 червня 2020 року, орган, що видав паспорт, 8030, зареєстрований за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 28-А, кв. 202;

Член Наглядової ради – Коваль Наталія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2662706901, паспорт серії СН № 075848, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13 лютого 1996 р., зареєстрована за адресою: 03115, м. Київ, пров. Святошинський, буд. 2, кв. 61;

Член Наглядової ради – Коваль Тетяна Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2895311863, паспорт серії МЕ № 884417, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 27 червня 2008 р., зареєстрована за адресою: 03151, м. Київ, вул. Волинська, буд. 17/28, кв. 46.

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:**

Коваль Наталія Володимирівна, яка запропонувала обрати Ковалья Олександра Валерійовича Головою Наглядової ради Товариства з 15 липня 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 Ковалья Олександра Валерійовича з 15 липня 2020 року.

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

Коваль Олександр Валерійович, який запропонував обрати Коваль Наталію Володимирівну Секретарем Наглядової ради Товариства з 15 липня 2020 року.



НОР 305522

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

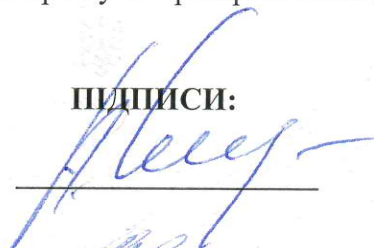
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Коваль Наталію Володимирівну Секретарем Наглядової ради Товариства з 15 липня 2020 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Коваль О.В.

Секретар Наглядової ради



Коваль Н.В.

Член Наглядової ради



Коваль Т.В.

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ковалю Олександра Валерійовича, Коваль Наталії Володимирівни, Коваль Тетяни Валеріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ковалю Олександра Валерійовича, Коваль Наталії Володимирівни, Коваль Тетяни Валеріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **1508-1510**.

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

Приватний нотаріус

