

ПРОТОКОЛ № 06/03//2020

Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВУЛЬПЕР»  
ідентифікаційний код юридичної особи 43428236

м. Київ

06 березня 2020 року

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

Член Наглядової ради – Фураев Міхаель, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2910522956, посвідка на тимчасове проживання № 800080157, видана 09.08.2019 року органом 8011, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Бондарська, буд. 3, кв. 104;

Член Наглядової ради – Опанасенко Олександр Валерійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823404617, паспорт серії ТТ № 008548, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10.09.2010 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 186, кв. 31;

Член Наглядової ради – Садовська Олена Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3394002548, паспорт серії МР № 276427, виданий Комсомольським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області 08.12.2008 року, зареєстрована за адресою: Херсонська область, Новотроїцький р-н, смт. Сиваське, вул. Комарова, буд. 2.

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:**

Опанасенко Олександр Валерійович, який запропонував обрати Фураєва Міхаєля Головою Наглядової ради Товариства з 06 березня 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 Фураєва Міхаєля з 06 березня 2020 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Фураєв Міхаель, який запропонував обрати Опанасенка Олександра Валерійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 06 березня 2020 року.



НОМ 290221

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

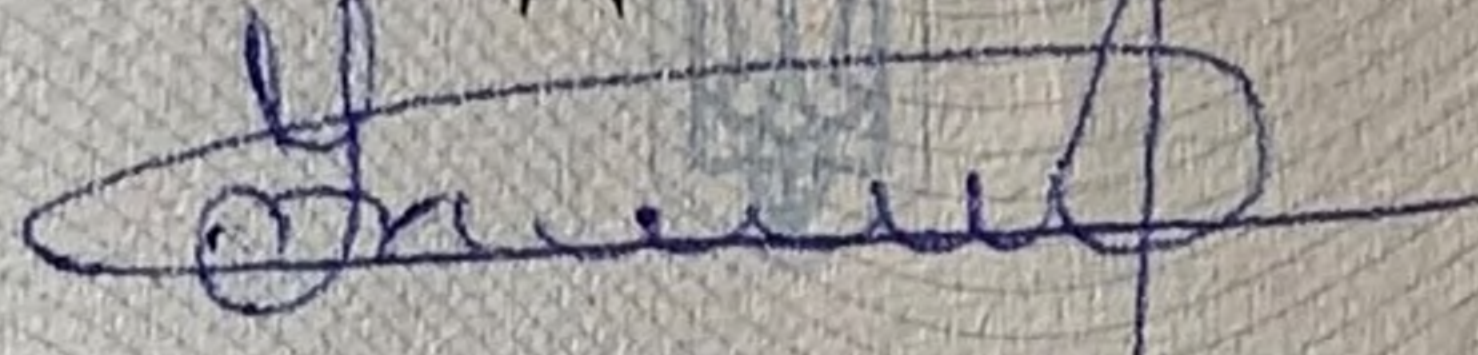
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Опанасенка Олександра Валерійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 06 березня 2020 року.

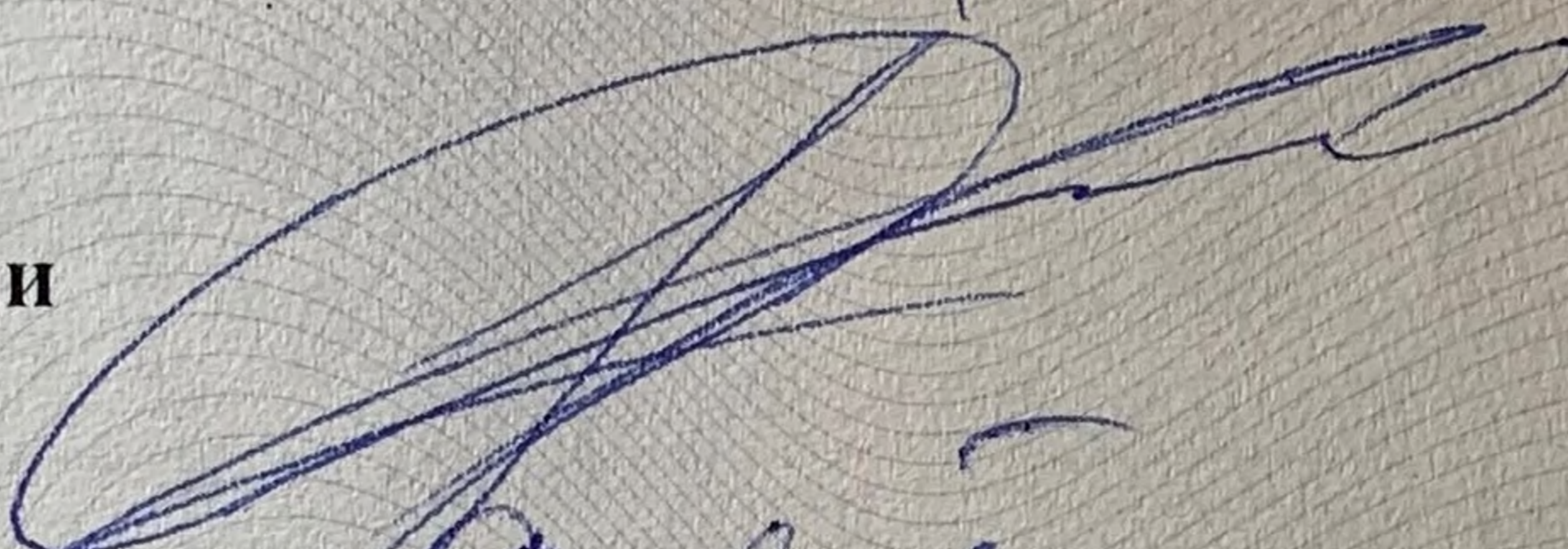
**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради



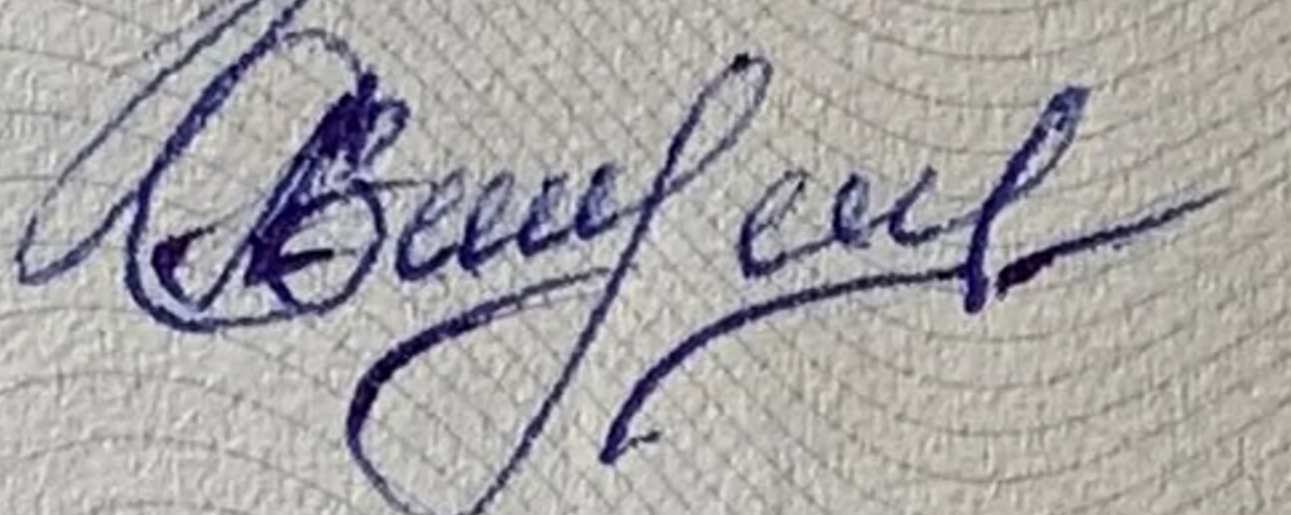
Фураев М.

Секретар Наглядової ради



Опанасенко О.В.

Член Наглядової ради



Садовська О.В.

Місто Київ, Україна, шостого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Фураєва Міхаеля, Опанасенка Олександра Валерійовича, Садовської Олени Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Фураєва Міхаеля, Опанасенка Олександра Валерійовича, Садовської Олени Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 482-484.

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

Приватний нотаріус

