



ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНДЛЕР»

м. Київ

25 листопада 2020 року

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

Член Наглядової ради – Білічак Христина Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3275304489, паспорт серії СЕ № 362704, виданий Богородчанським РВ УМВС в Івано-Франківській області 27.02.2006 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 36-А, кв. 231;

Член Наглядової ради – Прокопенко Тетяна Юріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2337809466, паспорт серії СК № 461799, виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 30 січня 1997 р., зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 12, кв. 64;

Член Наглядової ради – Пшечук Ігор Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3448005756, паспорт серії серії НЮ № 238457, виданий Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській області 22.12.2010 року, зареєстрований за адресою: м. Кив, вул. Дегтярівська, буд. 49а.

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:

Прокопенко Тетяна Юріївна, яка запропонувала обрати Білічак Христину Володимирівну Головою Наглядової ради Товариства з 25 листопада 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 Білічак Христину Володимирівну з 25 листопада 2020 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступила:

Білічак Христина Володимирівна, яка запропонувала обрати Прокопенко Тетяну Юріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 25 листопада 2020 року.



Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Прокопенко Тетяну Юріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 25 листопада 2020 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради



Білічак Х.В.

Секретар Наглядової ради



Прокопенко Т.Ю.

Член Наглядової ради

Пшечук І.О.

Місто Київ, Україна, двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Білічак Христини Володимирівни, Прокопенко Тетяни Юріївни, Пшечука Ігоря Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Білічак Христини Володимирівни, Прокопенко Тетяни Юріївни, Пшечука Ігоря Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **2786-2788**.

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

Приватний нотаріус

