

ПРОТОКОЛ № 22/07/2020

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 42517843

м. Київ

22 липня 2020 року

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

Член Наглядової ради – Ковтун Олександр Миколайович (паспорт серії СН № 625487, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 січня 1998 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2497011913; місце реєстрації: 02132, м. Київ, вулиця Іжевська, буд. 11, п/буд.);

Член Наглядової ради – Левченко Оксана Василівна (паспорт серії ЕН № 198988, виданий Міловським РВ УМВС України в Луганській області 30 серпня 2002 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2864414926; місце реєстрації: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Воїнів-афганців, буд. 21);

Член Наглядової ради – Дев'ятко Олександр Володимирович (паспорт серії КО № 036336, виданий Новосанжарським РВУМВС України в Полтавській області 18 січня 2000 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3030617598; місце реєстрації: 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 30, кв. 279).

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, 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:

Дев'ятко Олександр Володимирович, який запропонував обрати Ковтуна Олександра Миколайовича Головою Наглядової ради Товариства з 22 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 Ковтуна Олександра Миколайовича з 22 липня 2020 року.



НОР 305571

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Ковтун Олександр Миколайович, який запропонував обрати Левченко Оксану Василівну Секретарем Наглядової ради Товариства з 22 липня 2020 року.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

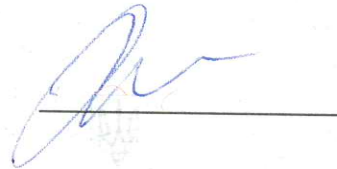
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Левченко Оксану Василівну з 22 липня 2020 року.

ПІДПИСИ:

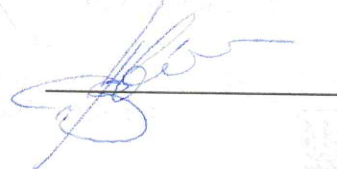
Голова Наглядової ради
Ковтун Олександр Миколайович



Секретар Наглядової ради
Левченко Оксана Василівна



Член Наглядової ради
Дев'ятко Олександр Володимирович



Місто Київ, Україна, двадцять другого липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ковтуна Олександра Миколайовича, Левченко Оксани Василівни, Дев'ятка Олександра Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Ковтуна Олександра Миколайовича, Левченко Оксани Василівни, Дев'ятка Олександра Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1603-1605.

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

Приватний нотаріус

