



**ПРОТОКОЛ № 04/12/20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ**  
**НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІАНКО»**

м. Київ

04 грудня 2020 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІАНКО», ідентифікаційний код 41665840 (далі - Товариство):**

**Член Наглядової ради** – Сархош Юрій Дмитрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3477300272, паспорт громадянина України № 005275679, орган, що видав, 8025, дата видачі: 01.10.2020, зареєстрований за адресою: Київська область, Баришівський район, село Морозівка, вул. Привокзальна, буд. 1;

**Член Наглядової ради** – Ковальчук Віталій Анатолійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2534502414, паспорт громадянина України № 002831179, орган, що видав, 8030, дата видачі: 17.01.2019, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 36-Б, квартира 1;

**Член Наглядової ради** – Ковальчук Наталія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2838614728, паспорт громадянина України № 002831203, орган, що видав, 8030, дата видачі: 17.01.2019, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 36-Б, квартира 1.

**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:**

Ковальчук Віталій Анатолійович, який запропонував обрати Сархоша Юрія Дмитровича Головою Наглядової ради Товариства з 04 грудня 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 Сархоша Юрія Дмитровича з 04 грудня 2020 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Сархош Юрій Дмитрович, який запропонував обрати Ковальчука Віталія Анатолійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 04 грудня 2020 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.



**Вирішили:**

Обрати Ковальчука Віталія Анатолійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 04 грудня 2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради



Сархош Ю.Д.

Секретар Наглядової ради



Ковальчук В.А.

Член Наглядової ради



Ковальчук Н.В.

Місто Київ, Україна, четвертого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Сархоша Юрія Дмитровича, Ковальчука Віталія Анатолійовича, Ковальчук Наталії Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Сархоша Юрія Дмитровича, Ковальчука Віталія Анатолійовича, Ковальчук Наталії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **2891-2893**.

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

