



ПРОТОКОЛ № 08/09/2020
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТЕРОС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42080680

м. Київ

08 вересня 2020 року

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

Член Наглядової ради – Кузьменко Микита Олексійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3209016170, паспорт серії СМ № 590868, виданий Кієво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській області 31.01.2004, зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Седова, буд. 5, кв. 34;

Член Наглядової ради – Прокопенко Олексій Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823716774, паспорт громадянина України № 001029081, виданий 02 жовтня 2017, орган що видав паспорт 8036, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, кв. 105;

Член Наглядової ради – Карась Володимир Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2897317531, паспорт серії СК № 224469, виданий Міським відділом №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 24.05.1996, зареєстрований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Славіна, буд. 20, кв. 61.

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:

Прокопенко Олексій Юрійович, який запропонував обрати Кузьменка Микиту Олексійовича Головою Наглядової ради Товариства з 08 вересня 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 Кузьменка Микиту Олексійовича з 08 вересня 2020 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Кузьменко Микита Олексійович, який запропонував обрати Прокопенка Олексія Юрійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 08 вересня 2020 року.

Голосували:

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



"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Прокопенка Олексія Юрійовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 08 вересня 2020 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Кузьменко М.О.

Секретар Наглядової ради

Прокопенко О.Ю.

Член Наглядової ради

Карась В.О.

Місто Київ, Україна, восьмого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Кузьменка Микити Олексійовича, Прокопенка Олексія Юрійовича, Карася Володимира Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Кузьменка Микити Олексійовича, Прокопенка Олексія Юрійовича, Карася Володимира Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **2140-2142**.

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

