

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»**

м. Київ

21 лютого 2018 р.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Рют Анастасія Ігорівна

Член Наглядової ради – Кєрасюк Ольга Костянтинівна

Член Наглядової ради – Харько Тетяна Ярославівна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 307

Дата проведення засідання: 21.02.2018 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, та уповноваження особи на підписання їх з Членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Рют Анастасія Ігорівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Рют Анастасію Ігорівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кєрасюк Ольгою Костянтинівною та Харько Тетяною Ярославівною. Уповноважити Кєрасюк Ольгу Костянтинівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівною.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Рют Анастасії Ігорівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Харько Т.Я., Кєрасюк О.К. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Рют Анастасію Ігорівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кєрасюк Ольгою Костянтинівною та Харько Тетяною Ярославівною.

1.3. Уповноважити Кєрасюк Ольгу Костянтинівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівною.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Кєрасюк Ольга Костянтинівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівну з 21 лютого 2018 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кєрасюк Ольги Костянтинівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Харько Т.Я., Кєрасюк О.К. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Рют Анастасію Ігорівну з 21 лютого 2018 р.

По третьому питанню Порядку денного:

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Харько Тетяна Ярославівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Керасюк Ольгу Костянтинівну з 21 лютого 2018 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Харько Тетяни Ярославівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Рют А.І., Харько Т.Я., Керасюк О.К. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Керасюк Ольгу Костянтинівну з 21 лютого 2018 р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Рют Анастасія Ігорівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Керасюк Ольга Костянтинівна

Член Наглядової ради Товариства  
Харько Тетяна Ярославівна



Three handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the positions listed on the left.