

ПРОТОКОЛ № 6/2018

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС»

м. Київ

22 травня 2018 р.

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

Член Наглядової ради – Козачок Оксана Анатоліївна

Член Наглядової ради – Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради – Бондарчук Людмила Анатоліївна

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

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2

Дата проведення засідання: 22.05.2018 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 Козачок Оксана Анатоліївна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Козачок Оксану Анатоліївну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Сініловим Олександром Володимировичем та Бондарчук Людмилою Анатоліївною. Уповноважити Сінілова Олександра Володимировича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Козачок Оксаною Анатоліївною.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Козачок Оксани Анатоліївни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

1.2. Уповноважити Козачок Оксану Анатоліївну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Сініловим Олександром Володимировичем та Бондарчук Людмилою Анатоліївною.

1.3. Уповноважити Сінілова Олександра Володимировича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Козачок Оксаною Анатоліївною.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Сінілов Олександр Володимирович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Козачок Оксану Анатоліївну з 22 травня 2018 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Сінілова Олександра Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Козачок Оксану Анатоліївну з 22 травня 2018 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Бондарчук Людмила Анатоліївна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Сінілова Олександра Володимировича з 22 травня 2018 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Бондарчук Людмили Анатоліївни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Козачок О.А., Сінілов О.В., Бондарчук Л.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

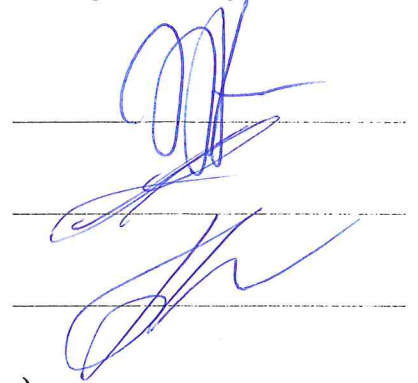
3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Сінілова Олександра Володимировича з 22 травня 2018 р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Козачок Оксана Анатоліївна

Секретар Наглядової ради Товариства
Сінілов Олександр Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Бондарчук Людмила Анатоліївна



Місто Київ, Україна двадцять другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шишкіна А.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС» Козачок Оксани Анатоліївни, Секретаря Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС» Сінілова Олександра Володимировича та Члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОВІДЕНС» Бондарчук Людмили Анатоліївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Козачок Оксани Анатоліївни, Сінілова Олександра Володимировича та Бондарчук Людмили Анатоліївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 3404, 3405, 3406.

Отримано плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



А.О. Шишкіна