

ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІМПЕРІАЛ»

м. Київ

27 грудня 2017 року

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

Член Наглядової ради – Борисенко Євген Геннадійович (паспорт серії СО № 130932, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.06.1999 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2847418098; проживає за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 11, кв. 236).

Член Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович (паспорт серії СМ № 575848, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в м. Києві 18.06.2004 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2592211352; проживає за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Короленка, буд. 68-а, кв. 79).

Член Наглядової ради – Тельович Володимир Романович (паспорт серії СН № 227039, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 13.06.1996 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2850002291; проживає за адресою: 03142, м. Київ, бульвар Вернадського, буд. 57, кв. 59).

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:

Лисенко Михайло Васильович, який запропонував обрати Борисенка Євгена Геннадійовича Головою Наглядової ради Товариства з 27 грудня 2017 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Борисенка Євгена Геннадійовича з 27 грудня 2017 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Борисенко Євген Геннадійович, який запропонував обрати Лисенка Михайла Васильовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 27 грудня 2017 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Лисенка Михайла Васильовича з 27 грудня 2017 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Борисенко Євген Геннадійович

Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович

Член Наглядової ради Тельович Володимир Романович



(Handwritten signatures of the board members)

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі сімнадцятого року.

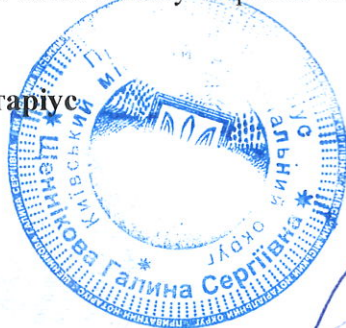
Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Борисенка Євгена Геннадійовича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Борисенка Євгена Геннадійовича, Лисенка Михайла Васильовича, Тельовича Володимира Романовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№**2794-2796**.

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

Приватний нотаріус



(Handwritten signature of the notary)