

ПРОТОКОЛ № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРАСІВСЬКИЙ»

м. Київ

27 грудня 2017 року

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

Член Наглядової ради – Український Вадим Євгенович (паспорт серії СН № 022905, виданий Московський РУГУ МВС України в місті Києві 31 жовтня 1995 року, який проживає за адресою: 03118, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 130, кв. 220; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2503912077).

Член Наглядової ради – Храбровська Валентина Михайлівна (паспорт серії МЕ № 696554, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 22 вересня 2005 року, яка проживає за адресою: 02091, м. Київ, вулиця Тростянецька, буд. 7 В, кв. 221; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2358119549).

Член Наглядової ради – Мельник Олег Анатолійович (паспорт серії ЕС № 007811, виданий 2-м відділом Керченського МУ ГУ МВС України в Криму 31 жовтня 1995 року, який проживає за адресою: 03150, м. Київ, вулиця Горького, буд. 104, кв. 69; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2679001476).

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:

Храбровська Валентина Михайлівна, яка запропонувала обрати Українського Вадима Євгеновича 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 Українського Вадима Євгеновича з 27 грудня 2017 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Український Вадим Євгенович, який запропонував обрати Храбровську Валентину Михайлівну 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:

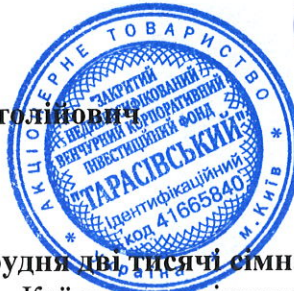
Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Храбровську Валентину Михайлівну з 27 грудня 2017 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Український Вадим Євгенович

Секретар Наглядової ради Храбровська Валентина Михайлівна

Член Наглядової ради Мельнік Олег Анатолійович



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

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Українського Вадима Євгеновича, Храбровської Валентини Михайлівни, Мельніка Олега Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Українського Вадима Євгеновича, Храбровської Валентини Михайлівни, Мельніка Олега Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2797-2799.

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

Приватний нотаріус

