

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРІМ ІНВЕСТ»

м. Київ

05 вересня 2018 року

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

Член Наглядової ради – Юркова Ганна Григорівна (паспорт серії ТТ № 014547, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.10.2010 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2951109285; проживає за адресою: 04108, м. Київ, провулок Квітневий, буд. 5, кв. 85).

Член Наглядової ради – Лазня Артем Васильович (паспорт серії СА № 817460, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 10.09.1998 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2713107974; проживає за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Леніна, буд. 190, кв. 55).

Член Наглядової ради – Турчінов Сергій Вікторович (паспорт серії ТТ № 147526, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві 02 березня 2013 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2720810692; місце реєстрації: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 57, кв. 111).

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, 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:

Турчінов Сергій Вікторович, який запропонував обрати Юркову Ганну Григорівну Головою Наглядової ради Товариства з 05 вересня 2018 року.

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Юркову Ганну Григорівну з 05 вересня 2018 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Юркова Ганна Григорівна, яка запропонувала обрати Турчінова Сергія Вікторовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 05 вересня 2018 року:

Голосували:

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

"проти" – немає;

"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Турчінова Сергія Вікторовича з 05 вересня 2018 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Юркова Ганна Григорівна

Секретар Наглядової ради Турчінов Сергій Вікторович

Член Наглядової ради Лазня Артем Васильович



Місто Київ, Україна, п'ятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Юркової Ганни Григорівни, Лазні Артема Васильовича, Турчінова Сергія Вікторовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Юркової Ганни Григорівни, Лазні Артема Васильовича, Турчінова Сергія Вікторовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ **1995-1997**.

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



Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою 2
1982 аркуша(ів)

Приватний нотаріус

Г.С. Щеннікова

