

ПРОТОКОЛ № 03/18-1
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР»

м. Київ

02 березня 2018 року

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

Член Наглядової ради – Тельович Володимир Романович.

Член Наглядової ради – Лисенко Михайло Васильович.

Член Наглядової ради – Борисенко Євген Геннадійович.

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 02 березня 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 Борисенка Євгена Геннадійовича з 02 березня 2018 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Борисенко Євген Геннадійович, який запропонував обрати Лисенка Михайла Васильовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 02 березня 2018 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

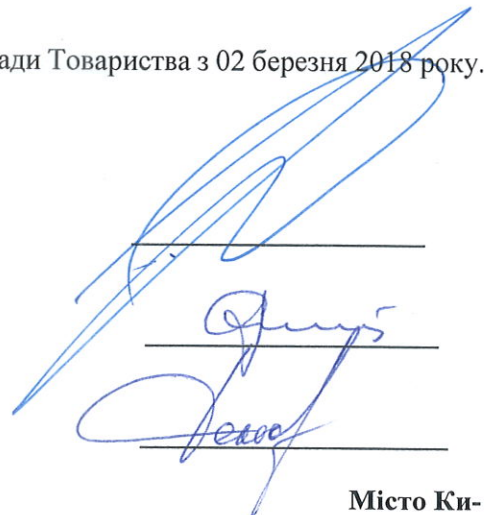
Обрати Лисенка Михайла Васильовича Секретарем Наглядової ради Товариства з 02 березня 2018 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Борисенко Євген Геннадійович

Секретар Наглядової ради Лисенко Михайло Васильович

Член Наглядової ради Тельович Володимир Романович



Місто Ки-

-їв, Україна, другого березня дві тисячі вісімнадцятого 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 №№ 456-458.

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



Приватний нотаріус