

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ»

м. Київ

03 жовтня 2018 року

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

Член Наглядової ради – Прокопенко Олексій Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2823716774, паспорт громадянина України № 001029081, виданий 02 жовтня 2017 року, орган що видав паспорт 8036, зареєстрований за адресою: 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, кв. 105;

Член Наглядової ради – Прокопенко Тетяна Юріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2337809466, паспорт серії СК № 461799, виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 30 січня 1997 р., зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 12, кв. 64;

Член Наглядової ради – Прокопенко Марину Михайлівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2995125008, паспорт серії МЕ № 827334 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04 вересня 2007 р., зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, кв. 105.

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:

Виступила:

Прокопенко Тетяна Юріївна, яка запропонувала обрати Прокопенко Олексія Юрійовича Головою Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 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 Прокопенко Олексія Юрійовича з 03 жовтня 2018 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступив:

Прокопенко Олексій Юрійович, який запропонував обрати Прокопенко Тетяну Юріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 2018 року.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Прокопенко Тетяну Юріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 2018 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

Прокопенко О.Ю.

Прокопенко Т.Ю.

Прокопенко М.М.

Місто Ки-

-ів, Україна, третього жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Майдибура О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Прокопенка Олексія Юрійовича, Прокопенко Тетяни Юрійовни, Прокопенко Марини Михайлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Прокопенка Олексія Юрійовича, Прокопенко Тетяни Юрійовни, Прокопенко Марини Михайлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 9658, 9659, 9660
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature in blue ink]