

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

м. Київ

03 жовтня 2017 року

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

**Член Наглядової ради – Пшечук Ігор Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3448005756, паспорт серії НЮ № 238457, виданий Тернопільським МВ УМВС України у Тернопільській обл. 22.12.2010 року;

**Член Наглядової ради – Лисак Юлія Андріївна**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3525014485, паспорт серії ВН № 567578, виданий Богунським РВ у м. Житомирі УДМС України у Житомирській області 29 серпня 2012 року;

**Член Наглядової ради – Середюк Геннадій Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2525202333, паспорт серії СН № 306604, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 10 жовтня 1996 року.

Час відкриття засідання Наглядової ради Товариства – 14:30 год.

**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.
3. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Середюк Геннадій Олександрович, який запропонував обрати Пшечука Ігоря Олександровича Головою Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 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 Пшечука Ігоря Олександровича з 03 жовтня 2017 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Пшечук Ігор Олександрович, який запропонував обрати Лисак Юлію Андріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 2017 року.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Лисак Юлію Андріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 03 жовтня 2017 року.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Пшечук Ігор Олександрович, який запропонував затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

**Голосували:**

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
"проти" - немає,  
"утримались" - немає.  
Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

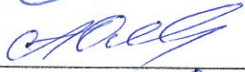
**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради



Пшечук І.О.

Секретар Наглядової ради



Лисак Ю.А.

Член Наглядової ради



Середюк Г.О.

**Місто Ки-**

-їв, Україна, третього жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пшечука Ігоря Олександровича, Лисак Юлії Андріївни, Середюка Геннадія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пшечука Ігоря Олександровича, Лисак Юлії Андріївни, Середюка Геннадія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2152-2154.

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



Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою \_\_\_\_\_ аркуша(ів)

Приватний нотаріус

Г.С. Щеннікова

