

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

м. Київ

18 травня 2018 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРІМ ІНВЕСТ» (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: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 8, квартира 9;

**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 18 травня 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 18 травня 2018 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Прокопенко Олексій Юрійович, який запропонував обрати Прокопенко Тетяну Юріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 18 травня 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 18 травня 2018 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Прокопенко О.Ю.

Секретар Наглядової ради

Прокопенко Т.Ю.

Член Наглядової ради

Прокопенко М.М.

Місто Ки-

-їв, Україна, вісімнадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Щеннікова Г.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Прокопенка Олексія Юрійовича, Прокопенко Тетяни Юріївни, Прокопенко Марини Михайлівни**, який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1245-1247.

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



**Приватний нотаріус**