

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

м. Київ

17 жовтня 2017 року

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАРАСІВСЬКИЙ» (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.

**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:**

Середюк Геннадій Олександрович, який запропонував обрати Пшечука Ігоря Олександровича Головою Наглядової ради Товариства з 17 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 17 жовтня 2017 року.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Пшечук Ігор Олександрович, який запропонував обрати Лисак Юлію Андріївну Секретарем Наглядової ради Товариства з 17 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 17 жовтня 2017 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради

Член Наглядової ради

Пшечук І.О.

Лисак Ю.А.

Середюк Г.О.

Місто Ки-

-ів, Україна, сімнадцятого 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 №№ 2252-2254.

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



**Приватний нотаріус**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the notary seal.