

Протокол № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

27 вересня 2017 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ»
Радченко Марина Володимирівна, Попова Вікторія Вікторівна, Коновалов Костянтин Володимирович

Обрано Головуючим – Радченко Марину Володимирівну
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Радченко Марина Володимирівна	"за"
	Попова Вікторія Вікторівна	"за"
	Коновалов Костянтин Володимирович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Попова Вікторія Вікторівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Радченко Марину Володимирівну, встановити строк початку його повноважень з 27.09.2017р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Радченко Марина Володимирівна	"за"
	Попова Вікторія Вікторівна	"за"
	Коновалов Костянтин Володимирович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Радченко Марину Володимирівну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Радченко Марини Володимирівни з 27.09.2017р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 15 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



М.В. Радченко

Місто Дніпро Україна, двадцять сьоме вересня дві тисячі сімнадцятого року.
Я, Кулініч С.А., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Радченко Марини Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.
Особу підпису Радченко Марини Володимирівни, яка підписала документ, встановлено її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 877
Приватний нотаріус

С.А.Кулініч

