

Протокол №8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФОНД «УНІСОН-
ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

23 липня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 23 липня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради Фонду: Папук Сергій Миколайович, Скрипник Сергій Анатолійович, Зеркалова Катерина Станіславівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим – Скрипника Сергія Анатолійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Голосували: Папук Сергій Миколайович	"за"
Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
	"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Зеркалову К.С., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Скрипника Сергія Анатолійовича, та встановити строк початку його повноважень з 23.07.2018р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Папук Сергій Миколайович	"за"
Скрипник Сергій Анатолійович	"за"
Зеркалова Катерина Станіславівна	"за"
	"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одногосно прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Скрипника Сергія Анатолійовича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Скрипника Сергія Анатолійовича з 23.07.2018р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.20 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий



С.А. Скрипник

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
двадцять третього липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Скрипника Сергія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Скрипника Сергія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4422

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

