

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»

м. Київ

29 травня 2018 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Член Наглядової ради – Єльчик Олег Миколайович.

Член Наглядової ради – Коваль Сергій Миколайович.

Член Наглядової ради – Жилиєва Юлія Юріївна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 29.05.2018 р.

Час проведення засідання: 16:00 – 16:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Єльчик Олег Миколайович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Жилиєву Юлію Юріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3458003888) з 28 березня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Єльчика Олега Миколайовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жилиєву Юлію Юріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3458003888) з 28 березня 2018 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Коваль Сергій Миколайович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Єльчика Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2927102895) з 28 березня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Коваль Сергія Миколайовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Єльчика Олега Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2927102895) з 28 березня 2018 року.

ПІДПИСИ:

Член Наглядової ради

Єльчик Олег Миколайович.

Член Наглядової ради

Жилиєва Юлія Юріївна.

Член Наглядової ради

Коваль Сергій Миколайович.

