

ПРОТОКОЛ № 4
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»**

м. Львів

09 жовтня 2018 року

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

Член Наглядової ради – Головатий Володимир Васильович.

Член Наглядової ради – Мудрак Роман Богданович.

Член Наглядової ради – Микита Олег Богданович.

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

Дата проведення засідання: 09.10.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:30.

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 Мудрак Роман Богдановича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Головатого Володимира Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3113905990) з 09 жовтня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Мудрака Романа Богдановича 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 Головатого Володимира Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3113905990) з 09 жовтня 2018 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Головатий Володимир Васильович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Мудрака Романа Богдановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2896210138) з 09 жовтня 2018 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Головатого Володимира Васильовича 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 Мудрака Романа Богдановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2896210138) з 09 жовтня 2018 року..

Член Наглядової ради

Головатий Володимир Васильович.

Член Наглядової ради

Мудрак Роман Богданович.

Член Наглядової ради

Микита Олег Богданович.


