

ПРОТОКОЛ № 6/2019
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**
ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

14 травня 2019 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Бойцев Олександр Дмитрович

Член Наглядової ради – Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

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

Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г

Дата проведення засідання: 14.05.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, та уповноваження особи на підписання їх з Членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Бойцев Олександр Дмитрович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Бойцева Олександра Дмитровича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Колосівською Олесею Петрівною та Кулієм Тарасом Володимировичем. Уповноважити Колосівську Олесю Петрівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Бойцевим Олександром Дмитровичем.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Бойцева Олександра Дмитровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Бойцев О.Д., Колосівська О.П., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Бойцева Олександра Дмитровича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Колосівською Олесею Петрівною та Кулієм Тарасом Володимировичем.

1.3. Уповноважити Колосівську Олесю Петрівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Бойцевим Олександром Дмитровичем.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Колосівська Олеся Петрівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Бойцева Олександра Дмитровича з 14 травня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Колосівської Олесі Петрівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Бойцев О.Д., Колосівська О.П., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Бойцева Олександра Дмитровича з 14 травня 2019 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Колосівську Олесю Петрівну з 14 травня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кулія Тараса Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Бойцев О.Д., Колосівська О.П., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – не має,
"утрималось" – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Колосівську Олеся Петрівну з 14 травня 2019 р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Бойцев Олександр Дмитрович

Секретар Наглядової ради Товариства
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович



