

Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**
 ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

15 липня 2019 р.

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

Член Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович

Член Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

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: 15.07.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

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 Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Коваленко Віктора Володимировича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кулієм Тарасом Володимировичем та Совою Юрієм Георгійовичем. Уповноважити Кулія Тараса Володимировича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Коваленко Віктором Володимировичем. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В., Сова Ю.Г. - 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 Коваленко Віктора Володимировича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кулієм Тарасом Володимировичем та Совою Юрієм Георгійовичем.

1.3. Уповноважити Кулія Тараса Володимировича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Коваленко Віктором Володимировичем.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Коваленко Віктора Володимировича з 15 липня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кулія Тараса Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В., Сова Ю.Г. - 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 Коваленко Віктора Володимировича з 15 липня 2019 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Сова Юрій Георгійович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Кулія Тараса Володимировича з 15 липня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Сова Юрія Георгійовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В., Сова Ю.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Кулія Тараса Володимировича з 15 липня 2019 р.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
 Коваленко Віктор Володимирович
Секретар Наглядової ради Товариства
 Кулій Тарас Володимирович
Член Наглядової ради Товариства
 Сова Юрій Георгійович





