

**ПРОТОКОЛ № 5/2019**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43060356**

м. Київ

14 серпня 2019 р.

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (далі – Товариство):**

**Член Наглядової ради – Цигинко Василь Романович**

**Член Наглядової ради – Кравець Аліна Романівна**

**Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна**

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

**Місце проведення засідання:** 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

**Дата проведення засідання:** 14.08.2019 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 Цигинко Василь Романович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Цигинка Василя Романовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кравець Аліною Романівною та Демчук Тетяною Миколаївною. Уповноважити Кравець Аліну Романівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Цигинком Василем Романовичем. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Кравець А.Р., Демчук Т.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

- 1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Уповноважити Цигинка Василя Романовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кравець Аліною Романівною та Демчук Тетяною Миколаївною.
- 1.3. Уповноважити Кравець Аліну Романівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Цигинком Василем Романовичем.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Кравець Аліна Романівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Цигинка Василя Романовича з 14 серпня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кравець Аліни Романівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Кравець А.Р., Демчук Т.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Цигинка Василя Романовича з 14 серпня 2019 р.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Кравець Аліну Романівну з 14 серпня 2019 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Кравець А.Р., Демчук Т.М. - 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 Кравець Аліну Романівну з 14 серпня 2019 р.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Кравець Аліна Романівна

Член Наглядової ради Товариства  
Демчук Тетяна Миколаївна



Місто Львів, Україна **чотирнадцятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.**

Я, **Стефанюк О.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Цигинка Василя Романовича, Кравець Аліни Романівни, Демчук Тетяни Миколаївни*, який зроблено у моїй присутності.

Особу *Цигинка Василя Романовича, Кравець Аліни Романівни, Демчук Тетяни Миколаївни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *5460, 5461, 5462*

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Стефанюк О.І.