

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕРКУРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 43344785

м. Київ

23 квітня 2020 р.

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

Член Наглядової ради – Дідух Анна Володимирівна

Член Наглядової ради – Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради – Хрип'як Анна Романівна

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: 23.04.2020 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 Дідух Анна Володимирівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Дідух Анну Володимирівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кашубою Оксаною Михайлівною та Хрип'як Анною Романівною. Уповноважити Кашубу Оксану Михайлівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Дідух Анною Володимирівною.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 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 Дідух Анну Володимирівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Кашубою Оксаною Михайлівною та Хрип'як Анною Романівною.
- 1.3. Уповноважити Кашубу Оксану Михайлівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Дідух Анною Володимирівною.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Кашуба Оксана Михайлівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Дідух Анну Володимирівну з 23 квітня 2020 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кашуби Оксани Михайлівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – не має, "утрималось" – не має. Рішення прийнято одногосно.



NOI 579334

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Вирішили:

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Дідух Анну Володимирівну з 23 квітня 2020 р.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Дідух Анна Володимирівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Кашубу Оксану Михайлівну з 23 квітня 2020 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Дідух Анни Володимирівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Дідух А.В., Кашуба О.М., Хрип'як А.Р. - 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 Кашубу Оксану Михайлівну з 23 квітня 2020 р.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Дідух Анна Володимирівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Кашуба Оксана Михайлівна

Член Наглядової ради Товариства
Хрип'як Анна Романівна



Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат»,
нотаріуси засвідчуючи справжність підпису,
не посвідчують факти, викладені у документі,
а лише підтверджують,
що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна двадцять третього квітня дві тисячі двадцятого року.
Я, Лозинська І.П., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів Дідух Анни Володимирівни, Кашуба Оксани
Михайлівни, Хрип'як Анни Романівни, який зроблено у моїй присутності.

Особи Дідух Анни Володимирівни, Кашуба Оксани Михайлівни, Хрип'як Анни
Романівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 893, 894, 895
Стягнуто плати в гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус