



ПРОТОКОЛ № 6/2021

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ГРІНВІЧ”
ідентифікаційний код юридичної особи 43939514**

м. Львів

19 березня 2021 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ГРІНВІЧ” (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович.

Член Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення Засідання: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, будинок 280/2

Дата проведення Засідання: 19.03.2021 р.

Час проведення Засідання: 09:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Музика Ігор Ігорович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Пулу Андрія Ігоровича з 19 березня 2021 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Музики Ігоря Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили: 1.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Пулу Андрія Ігоровича з 19 березня 2021 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Пула Андрій Ігорович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Музику Ігоря Ігоровича з 19 березня 2021 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.



Вирішили: 2.1.Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Музику Ігоря Ігоровича з 19 березня 2021 року.

Підписи:

Голова Наглядової ради Товариства
Пула Андрій Ігорович



Секретар Наглядової ради Товариства
Музика Ігор Ігорович



Місто Львів, Україна, дев'ятнадцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Михайленко О.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Пули Андрія Ігоровича, Музики Ігоря Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Пули Андрія Ігоровича, Музики Ігоря Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 197, 199

Стягнуто плати у гривнях у розмірі згідно ст. 31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

