

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНЕКС»**

м. Львів

13.09.2021 р.

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

Член Наглядової ради – Сорока Юрій Мирославович  
Член Наглядової ради – Верлінський Олег Борисович  
Член Наглядової ради – Верлінська Олена Вячеславівна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 76;

**Дата проведення засідання:** 13.09.2021 р.

**Час проведення засідання:** 09:30 – 10:00

**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 Сорока Юрій Мирославович, який запропонував укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Сороку Юрія Мирославовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Верлінським Олегом Борисовичем та Верлінською Оленою Вячеславівною. Уповноважити Верлінського Олега Борисовича у підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Сорокою Юрієм Мирославовичем.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Сороки Юрія Мирославовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Сорока Ю.М., Верлінський О.Б., Верлінська О.В., - 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 Сороку Юрія Мирославовича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Верлінським Олегом Борисовичем та Верлінською Оленою Вячеславівною.



1.3. Уповноважити Верлінського Олега Борисовича у підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Сорокою Юрієм Мирославовичем.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Верлінський Олег Борисович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Сороку Юрія Мирославовича з 13.09.2021 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Верлінського Олега Борисовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Сорока Ю.М., Верлінський О.Б., Верлінська О.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

2.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сороку Юрія Мирославовича з 13.09.2021 р.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Верлінська Олена Вячеславівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Верлінського Олега Борисовича з 13.09.2021 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Верлінської Олени Вячеславівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Сорока Ю.М., Верлінський О.Б., Верлінська О.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

3.1. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Верлінського Олега Борисовича з 13.09.2021 р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Сорока Юрій Мирославович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Верлінський Олег Борисович

Член Наглядової ради Товариства  
Верлінська Олена Вячеславівна

Місто Львів, Україна

чотирнадцятого вересня дві тисячі двадцять першого року.

Я, В. І. Антонова, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради Акціонерного Товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНЕКС» Сороки Юрія Мирославовича, секретаря Наглядової ради Товариства Верлінського Олега Борисовича та члена Наглядової ради Товариства Верлінської Олени Вячеславівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Сороки Юрія Мирославовича, Верлінського Олега Борисовича та Верлінської Олени Вячеславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1274, 1276, 1278.

