

ПРОТОКОЛ № 4/2021

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САНВУД»**
ідентифікаційний код юридичної особи 44479779

м. Київ

18 грудня 2021 р.

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«САНВУД» (далі – Товариство):****Член Наглядової ради – Галецька Мар'яна Романівна.****Член Наглядової ради – Самотіс Богдан Станіславович.****Член Наглядової ради – Лоїк Наталія Михайлівна.***Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу
Наглядової ради.***Місце проведення засідання:** 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301**Час проведення засідання:** 11:00 – 12:00**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 Самотіс Богдан Станіславович, який запропонував обрати
Головою Наглядової ради Товариства Галецьку Мар'яну Романівну з 18 грудня 2021 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Самотіса Богдана Станіславовича поставлена на голосування.

Голосували:«за» – Галецька М.Р., Самотіс Б.С., Лоїк Н.М.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні
Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Галецьку Мар'яну Романівну з 18 грудня 2021 р.

По другому питанню Порядку денного:**Виступили:**Член Наглядової ради Товариства Галецька Мар'яна Романівна, яка запропонувала обрати
Секретарем Наглядової ради Товариства Самотіса Богдана Станіславовича з 18 грудня 2021 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Галецької Мар'яни Романівни поставлена на голосування.



Голосували:

«за» – Галецька М.Р., Самотіс Б.С., Лоік Н.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Самотіса Богдана Станіславовича з 18 грудня 2021 р.

Голова Наглядової ради Товариства
Галецька Мар'яна Романівна

ПІДПИС



Згідно ч. 2 ст. 78 Закону України „Про нотаріат”

Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису,

не посвідчує факти, викладені в документі, а лише

підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна, вісімнадцятого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Герич І.Б., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Галецької Мар'яни Романівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Галецької Мар'яни Романівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4887.

Приватний нотаріус

І.Б. Герич

