

**ПРОТОКОЛ № 4/2021**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВІЛОН»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 44575687

м. Київ

18 грудня 2021 р.

**Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВІЛОН» (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:** 09:00 – 10:00**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 одногосно.

**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 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Галецької Мар'яни Романівни 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 одногосно.

**Вирішили:**

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

**ПІДПИС:**

**Голова Наглядової ради Товариства  
Галецька Мар'яна Романівна**



Згідно з ст. 78 Закону України „Про нотаріат”  
нотаріус, засвідчуючи справжність підпису,  
не повідомляє 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 № 7886 .

Приватний нотаріус

**І.Б. Герич**

