

**ПРОТОКОЛ № 2/2022**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІОР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 44453182

м. Київ

08 лютого 2022 р.

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

Член Наглядової ради – Брода Ярослав Ігорович.

Член Наглядової ради – Брода Віталія Борисівна.

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.***Місце проведення засідання:** 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301**Час проведення засідання:** 11:30 – 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 Брода Віталія Борисівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Броду Ярослава Ігоровича з 08 лютого 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Броди Віталії Борисівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – Брода Я.І., Брода В.Б. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Броду Ярослава Ігоровича з 08 лютого 2022 р.

**По другому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Брода Ярослав Ігорович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну з 08 лютого 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Броди Ярослава Ігоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – Брода Я.І., Брода В.Б. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,


«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

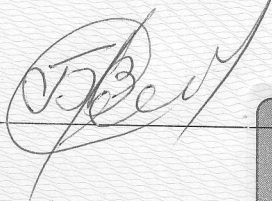
**Вирішили:**

2.2. Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну з 08 лютого 2022 р.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства  
Брода Ярослав ІгоровичСекретар Наглядової ради Товариства  
Брода Віталія Борисівна  

---

---

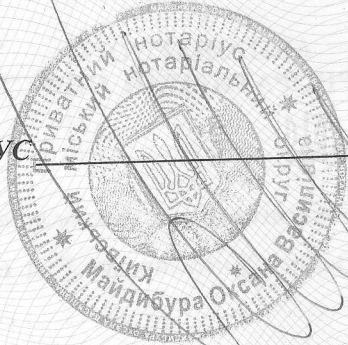


Місто

Київ, Україна, восьмого лютого дві тисячі двадцять другого року.  
Я, Майдибуря О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую  
справжність підписів Брода Ярослава Ігоровича, Брода Віталії Борисівни, які зроблено у моїй присутності.  
Особи Брода Ярослава Ігоровича, Брода Віталії Борисівни, які підписали документ, встановлено, їх  
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2864/865

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



*[Handwritten signature]*