



ПРОТОКОЛ №1/2024

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІДНЕЙ»**
ідентифікаційний код юридичної особи 43299888

20 лютого 2024 року

м. Миколаїв

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

Член Наглядової ради – Прончак Ганна Петрівна.

Член Наглядової ради – Войтенко Євгеній Олегович.

Член Наглядової ради – Борщик Оксана Михайлівна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення Засідання: 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 96/1, прим. 177.

Час проведення Засідання: 09:30 – 10:30

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 Прончак Ганна Петрівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Прончак Ганну Петрівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Войтенком Євгенієм Олеговичем та Борщик Оксаною Михайлівною. Уповноважити Войтенка Євгенія Олеговича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Прончак Ганною Петрівною.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Прончак Ганни Петрівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Прончак Г.П., Войтенко Є.О., Борщик О.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Прончак Ганну Петрівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Войтенком Євгенієм Олеговичем та Борщик Оксаною Михайлівною.

Уповноважити Войтенка Євгенія Олеговича підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Прончак Ганною Петрівною.

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

Член Наглядової ради Товариства Войтенко Євгеній Олегович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Прончак Ганну Петрівну з 20 лютого 2024 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Войтенка Євгенія Олеговича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Прончак Г.П., Войтенко Є.О., Борщик О.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Прончак Ганну Петрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1913608708) з 20 лютого 2024 року.



По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Прончак Ганна Петрівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Войтенка Євгенія Олеговича з 20 лютого 2024 року.
Інших пропозицій по питанню не надходило.
Пропозиція Прончак Ганни Петрівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Прончак Г.П., Войтенко Є.О., Борщик О.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має.

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Войтенка Євгенія Олеговича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3326401470) з 20 лютого 2024 року.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

Підписи:

Голова Наглядової ради Товариства
Прончак Ганна Петрівна



Ганна Прончак Г.П.
Євгеній Войтенко Є.О.
Оксана Борщик О.М.

Секретар Наглядової ради Товариства
Войтенко Євгеній Олегович

Член Наглядової ради Товариства
Борщик Оксана Михайлівна

Місто Львів, Україна, двадцятого лютого дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Скречко М.М.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови наглядової ради **Прончак Ганни Петрівни**, секретаря наглядової ради **Войтенко Євгенія Олеговича**, члена наглядової ради **Борщик Оксани Михайлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Прончак Ганни Петрівни**, **Войтенко Євгенія Олеговича**, **Борщик Оксани Михайлівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 41-43

Приватний нотаріус

Скречко М.М.