

ПРОТОКОЛ №08/18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»

м.Київ

11.09.2018р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК» (надалі - Товариство):

Член Наглядової ради - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член Наглядової ради - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член Наглядової ради – Лимар Юлія Олегівна;

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 04053, м.Київ, вул.Вознесенський узвіз, буд.10А, офіс 314

Дата проведення засідання: 11.09.2018р.

Час проведення засідання: 10.00-11.00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової Ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства;
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства;
4. Про надання повноважень Голові Наглядової ради Товариства на здійснення державної реєстрації змін по Товариству в органах державної влади та підписання всіх необхідних документів в процесі державної реєстрації змін по Товариству.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові запропонував обрати Головуючого на засіданні Наглядової Ради Товариства – Прізвище, ім'я, по батькові

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Прізвище, ім'я, по батькові поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«Проти» - не має,

«Утримались» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової Ради Товариства – Прізвище, ім'я, по батькові.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Лимар Юлію Олегівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – XXXXXXXXXXXX).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Прізвище, ім'я, по батькові поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«Проти» - не має,
«Утримались» - не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Лимар Юлію Олегівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків – XXXXXXXXXXXX)

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Лимар Юлія Олегівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові у (реєстраційний номер облікової картки платника податків: XXXXXXXXXXXX).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Лимар Юлії Олегівни поставлена на голосування.

Голосували:

«За» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«Проти» - не має,

«Утримались» - не має.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові (реєстраційний номер облікової картки платника податків: XXXXXXXXXXXX).

По четвертому порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства на здійснення державної реєстрації змін по Товариству в органах державної влади та підписання всіх необхідних документів в процесі державної реєстрації змін по Товариству.

Голосували:

«За» - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«Проти» - не має,

«Утримались» - не має.

Вирішили:

Надати повноваження Голові Наглядової ради Товариства на здійснення державної реєстрації змін по Товариству в органах державної влади та підписання всіх необхідних документів в процесі державної реєстрації змін по Товариству.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні Наглядової Ради Товариства

_____ ПІБ

Присутні:

ПІБ

Лимар Ю.О.
