

ПРОТОКОЛ № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Київ

14 березня 2017 року

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

Член Наглядової ради – Шкодяк Іван Володимирович.

Член Наглядової ради – Гребенюк Олег Васильович.

Член Наглядової ради – Шкодяк Андрій Володимирович.

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

Дата проведення засідання: 14.03.2017 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Гребенюк Олег Васильович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Шкодяк Івана Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3595306395) з 14 березня 2017 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Гребенюк Олега Васильовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Шкодяк Івана Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3595306395) з 14 березня 2017 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Шкодяк Андрій Володимирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Гребенюк Олега Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3434611536) з 14 березня 2017 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Шкодяк Андрія Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Гребенюк Олега Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3435611536) з 14 березня 2017 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович

Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович

Член Наглядової ради
Шкодяк Андрій Володимирович



