

ПРОТОКОЛ № 04
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Київ

24 червня 2016 року

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

Член Наглядової ради – Палієнко Дмитро Петрович.

Член Наглядової ради – Добровольська Наталія Миколаївна.

Член Наглядової ради – Берба Олександр Вячеславович.

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

Дата проведення засідання: 24.06.2016 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 Добровольська Наталія Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Палієнко Дмитра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3027115299) з 24 червня 2016 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Добровольської Наталії Миколаївни 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 Палієнко Дмитра Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3027115299) з 24 червня 2016 року.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Берба Олександр Вячеславович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Добровольську Наталію Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2814407276) з 24 червня 2016 року.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Берби Олександра Вячеславовича 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 Добровольську Наталію Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2814407276) з 24 червня 2016 року.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради
Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради
Берба Олександр Вячеславович



(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)