

ПРОТОКОЛ № 14/03/2020-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

14 березня 2020 року

Присутні:

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

Шкодьяк Іван Володимирович – Член Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – Член Наглядової ради;

Шкодьяк Андрій Володимирович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора – Рондяка Юрія Ігоровича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.

Дата проведення засідання: 14.03.2020р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, який запропонував обрати з 14 березня 2020 року Головою Наглядової ради Товариства Шкодьяка Івана Володимировича.

Пропозиція Гребенюка 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 з 14 березня 2020 року Головою Наглядової ради Товариства Шкодьяка Івана Володимировича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Шкодьяк Андрій Володимирович, який запропонував обрати з 14 березня 2020 року Секретарем Наглядової ради Товариства Гребенюка Олега Васильовича.

Пропозиція Шкодьяка 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 з 14 березня 2020 року Секретарем Наглядової ради Товариства Гребенюка Олега Васильовича.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Шкодьяк Іван Володимирович
Секретар Наглядової ради
Гребенюк Олег Васильович
Член Наглядової ради
Шкодьяк Андрій Володимирович

