

Протокол №3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

14 липня 2016 року

Дата, час та місце проведення засідання: 14 липня 2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «БОНОСКІТУМ» Сидоренко Олена Андріївна, Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Сидоренко Олену Андріївну. Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про повноваження Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Ткача О.А., який повідомив про необхідність уповноваження Голови Наглядової ради Фонду на представлення інтересів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ» в ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», у тому числі, з правом підпису при відкритті рахунків в ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» та правом підпису будь-яких документів від імені Товариства.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна "за"
Коваль Олександр Валерійович "за"
Ткач Олександр Анатолійович "за"
"За" - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає, "утримались"-немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного одноголосно прийнято наступне рішення:

Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду - Сидоренко Олену Андріївну представляти інтереси АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ» в ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», у тому числі, з правом підпису при відкритті рахунків в ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» та правом підпису будь-яких документів від імені Товариства.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

Цей Протокол є чинним і правильно відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко