

## Протокол № 65

## Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»

(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401  
Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

14 травня 2020 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Цебінога Олена Петрівна

Члени Наглядової Ради Горovenко Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

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 Цебіногу Олену Петрівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горovenко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступила:** Горovenко Віра Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Цебіногу Олену Петрівну, та встановити строк початку її повноважень з 14.05.2020р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горovenко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.



НОН 136054

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

1. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Цебіногу Олену Петрівну**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Цебіноги Олени Петрівни з 14.05.2020р.
2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання: 10 год. 30 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий  
Голова Наглядової ради

*Олена Петрівна Цебінога*

О.П. Цебінога

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна  
чотирнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Цебіноги Олени Петрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Цебіноги Олени Петрівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 21137

Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



*Міщенко М.В.*