



Протокол № 96
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: 11 год. 00 хв.

22 грудня 2022 року

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради Горovenko Віра Миколаївна, Бурлаченко Юрій Іванович, Онищенко Катерина Вячеславівна

На засіданні присутні троє з трьох членів Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Бурлаченко Юрія Івановича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Бурлаченко Юрій Іванович	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"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: Горovenko Віра Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Бурлаченко Юрія Івановича, та встановити строк початку його повноважень з 22.12.2022 р.

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:	Бурлаченко Юрій Іванович	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

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


1. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду** – Бурлаченко Юрія Івановича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Бурлаченко Юрія Івановича з 22.12.2022 р.
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:

 Бурлаченко Юрій Іванович

Ю.І. Бурлаченко

місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
Двадцять другого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Бурлаченко Юрія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Бурлаченко Юрія Івановича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

3290

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Згідно з ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.