



Протокол № 98

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.

27 березня 2023 року

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради Горovenko Віра Миколаївна, Савін Олексій Ілліч, Онищенко Катерина Вячеславівна

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства

Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Савін Олексій Ілліч "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 – Савіна Олексія Ілліча, та встановити строк початку його повноважень з 27.03.2023р.

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: Савін Олексій Ілліч "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.

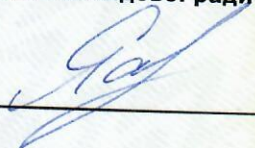
Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

- Обрати Головою Наглядової ради Фонду** – Савіна Олексія Ілліча, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Савіна Олексія Ілліча з 27.03.2023р.
- Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання: 11 год. 30 хв.

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

Головуючий
 Голова Наглядової ради


 Савін Олексій Ілліч

О.І. Савін

місто



Дніпро, Дніпропетровська область, Україна
Двадцять сьомого березня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису, Савіна Олексія Ілліча, який зроблено у моїй присутності.
Особу Савіна Олексія Ілліча, який підписав документ встановлено, його дієздатність
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 358
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.**