



Протокол № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 50
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

01 вересня 2021 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» Городнича
Наталія Олександрівна,
Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Городнича Наталія Олександрівна "за"
Журавель Тетяна Іванівна "за"
Піскунова Анастасія Михайлівна "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: Журавель Тетяну Іванівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради
Фонду – **Городничу Наталію Олександрівну**, встановити строк початку її повноважень з
01.09.2021р.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Городнича Наталія Олександрівна "за"
Журавель Тетяна Іванівна "за"
Піскунова Анастасія Михайлівна "за"
"за" – три голоси, що складає 100%
присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.



Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Городничу Наталію Олександрівну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Городничої Наталії Олександрівни з 01.09.2021р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 15 хв.

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

ПІДПИС:

Городничка Наталія Олександрівна



місто Дніпро, Україна,

перше вересня дві тисячі двадцять першого року.

*Я, Лещенко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ГОРОДНИЧОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.*

*Особу **ГОРОДНИЧОЇ НАТАЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 1577.

Приватний нотаріус

