

Протокол № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 13 год. 00 хв.

23 березня 2017 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «УНІСОН-ФІНАНС»
Пашук Тетяна Юріївна, Грузинська Яна Володимирівна, Зеркалова Катерина
Станіславівна

Обрано Головуючим – Пашук Тетяну Юріївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Пашук Тетяна Юріївна "за"
Грузинська Яна "за"
Володимирівна "за"
Зеркалова Катерина "за"
Станіславівна "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: Зеркалову К.С., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду –
Пашук Тетяну Юріївну .

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Пашук Тетяна Юріївна "за"
Грузинська Яна "за"
Володимирівна "за"
Зеркалова Катерина "за"
Станіславівна "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 – Пашук Тетяну Юріївну.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Т.Ю. Пашук

Місто Дніпро, Україна,

двадцять третє березня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Лещенко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ПАШУК ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ПАШУК ТЕТЯНИ ЮРІЇВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 711.

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

