



**ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОДПН»
(надалі – Товариство)**

м. Одеса

«25» листопада 2021 року

Час проведення засідання: 12 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:

- Громадянин України Редер Анатолій Семенович (zareestrovaniy za adresoyu: Україна, м. Одеса, вул. Затишна, буд. 13, кв. 34, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2263202198);
- Громадянин України Позігун Дмитро Володимирович (zareestrovaniy za adresoyu: Україна, м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 9, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2276901979);
- Чумак Олександр Володимирович (zareestrovaniy za adresoyu: Україна, місто Київ, вулиця М. Бажана, буд. 28-А, квартира 147, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2477702430).

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

Головуючим обрано Редера Анатолія Семеновича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради .

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Позігуна Дмитра Володимировича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Редера Анатолія Семеновича та встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 25.11.2021 року.

Голосували:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.



«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Редера Анатолія Семеновича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 25.11.2021 року.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий:
Голова Наглядової ради



Редер Анатолій Семенович

Місто Одеса, Україна, двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять першого року. Я, Носенко О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Редера Анатолія Семеновича, який зроблено у моїй присутності. Особу Редера Анатолія Семеновича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Справжність підпису Редера Анатолія Семеновича засвідчено в приміщенні ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРХІМ» за адресою: Україна, місто Одеса, вулиця Люстдорфська дорога, будинок 86, у зв'язку з виробничою необхідністю.

Зареєстровано в реєстрі за №

3748

Приватний нотаріус



ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ