



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«21» жовтня 2021 року

Час проведення засідання: 15:30 год. 30 хв.**Місце проведення засідання:** Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:**

• Меламед Максим Якович (паспорт серії ТТ номер 025914, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 26 листопада 2010 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 14г, кв. 4, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2523010033);

• Чмир Олена Василівна (паспорт серії АР 276790, виданий Ленінським РВУМВС України в місті Севастополі, 10 серпня 2001 року, зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Петра Чаадаєва, буд. 2-б, кв. 42, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2611901809);

• Яшнєва Оксана Володимирівна (паспорт з безконтактним електронним носієм номер 004823304, виданий органом 8036, 04 червня 2020 року, зареєстрована за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Академіка Ромоданова, буд. 4, квартира 11, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2741909009).

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 Меламеда Максима Яковича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**По першому питанню порядку денного:**

Слухали: Чмир Олену Василівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Меламеда Максима Яковича та встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 21.10.2021 року.

Голосували:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнєва О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Меламеда Максима Яковича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 21.10.2021 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****Меламед Максим Якович****Місто**

Київ, Україна, двадцять першого жовтня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Верповська О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Меламеда Максима Яковича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Меламеда Максима Яковича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5327,

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.В.ВЕРПОВСЬКА

