



ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 43687735)
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«19» січня 2023 року

Час проведення засідання: 14:00 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

ПРИСУТНІ:

- Член Наглядової ради - Громадянин України Богдан Андрій Йосипович (паспорт з безконтактним електронним носієм № 002535242, орган видачі: 8027, дата видачі: 12.11.2018 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2809614557);
- Член Наглядової ради - Громадянин України Єльник Павло Григорович (паспорт МО342020, виданий 15.05.1997 р. Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2717613553);
- Член Наглядової ради - Громадянин України Антипенко Дмитро Олександрович (паспорт ВА450575, виданий 13.08.1996 р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2934708437).

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 Єльника Павла Григоровича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Антипенка Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Єльника Павла Григоровича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 19.01.2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Богдан А.Й., Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Єльника Павла Григоровича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 19.01.2023 року.

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

Головуючий:

Єльник Павло Григорович



НСА

Місто014236

Київ, Україна.

дев'ятнадцятого січня дві тисячі двадцять третього року.

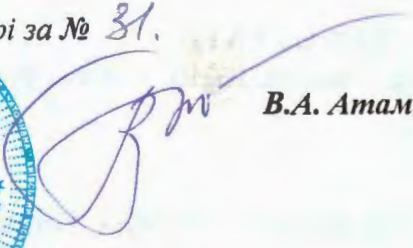
Я, **Атаманюк В.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Єльника Павла Григоровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Єльника Павла Григоровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 31.

Приватний нотаріус




В.А. Атаманюк