



ПРОТОКОЛ №1

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«07» жовтня

2021р.

Час проведення засідання: 14:30 год. 30 хв.**Місце проведення засідання:** Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, нежитлове приміщення №1-л.**ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:**

- Дворнічен Ігор Федорович (паспорт номер 004613156, виданий органом 7321, 20 лютого 2020 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Новодністровськ Чернівецька область, мікрорайон Діброва, буд. 17-А, кв. 102, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3056722757);
- Климчук Андрій Васильович (паспорт номер 001767425, виданий органом 0530, 16 квітня 2018 року, зареєстрований за адресою: Україна, Вінницька область Погребищенський район м. Погребище, вулиця Кірова, буд. 102, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2984719890);
- Куліш Анна Олександрівна (паспорт серія ТТ номер 352489, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м.Києві, 28 липня 2016 року, зареєстрована за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Ракетна, буд. 24, секція 1/1, кв. 27, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3340614362).

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 Загальних зборів засновників Товариства обрано Куліш Анну Олександрівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про обрання Голови Наглядової ради.

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

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Куліш Анну Олександрівну та встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 07.10.2021 року.

Голосували:



«За» - Дворнічен І.Ф., Климчук А.В., Куліш А.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Куліш Анну Олександрівну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 07.10.2021 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

Куліш Анна Олександрівна

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

Я, Коба Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Куліш Анни Олександрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Куліш Анни Олександрівни**, яка підписала документ встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1924.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.В.КОБА