

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (надалі – Товариство, Фонд):

Член Наглядової ради – Стамбовський Олександр Юрійович.
Член Наглядової ради – Пак Володимир Воллерійович.
Член Наглядової ради – Кузьменко Владислав Олександрович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 02002, м. Київ, Раскової Марини, дудинок 17, офіс 403.

Дата проведення засідання: 17.06.2015 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Кузьменко Владислав Олександрович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Стамбовського Олександра Юрійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Кузьменко Владислава Олександровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" –100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Стамбовського Олександра Юрійовича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Стамбовський Олександр Юрійович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Пак Володимира Воллерійовича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Стамбовського Олександра Юрійовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" –100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Пак Володимира Воллерійовича.

Підписи:

Голова Наглядової ради Товариства
Стамбовський Олександр Юрійович

Секретар Наглядової ради Товариства
Пак Володимир Воллерійович

Член Наглядової ради Товариства
Кузьменко Владислав Олександрович

