

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

14 серпня 2015 року

м. Київ

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» (надалі - Товариство):

Член Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

Порядок денний:

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

Питання 1:

Слухали: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства,

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Гусейнова Ганна Василівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Перепелицю Оксану Василівну.

Питання 2:

Слухали: Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

Виступив: Член Наглядової ради Товариства Гусейнов Сергій Дамирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Гусейнову Ганну Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, "проти" - немає, "утримались" - немає. Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Гусейнову Ганну Василівну.

Голова Наглядової ради Товариства Перепелиця О.В.

Секретар Наглядової ради Товариства Гусейнова Г.В.

Член Наглядової ради Товариства Гусейнов С.Д.

