

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**

14 серпня 2015 року

м. Київ

**Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»  
(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.**

