

**ПРОТОКОЛ № 3**

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

м. Київ

10 вересня 2015 року

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

Член Наглядової ради – Грищук Сергій Михайлович.

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

Дата проведення засідання: 10.09.2015 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

**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 Рибчинський Віталій Федорович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3190915150) з 10 вересня 2015 року.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Рибчинського Віталія Федоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3190915150) з 10 вересня 2015 року.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради Сулацький Сергій Володимирович, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Рибчинського Віталія Федоровича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Сулацького Сергія Володимировича поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Рибчинського Віталія Федоровича.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Сулацький Сергій Володимирович

Секретар Наглядової ради  
Рибчинський Віталій Федорович

Член Наглядової ради  
Грищук Сергій Михайлович

