

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

м. Київ

27 листопада 2015 року

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

**Член Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;**

**Член Наглядової ради – Подвеза Юлія Олександрівна;**

**Член Наглядової ради – Трофимчук Сергій Вікторович.**

*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 Подвеза Юлія Олександрівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

**Голосували:**

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

**Постановили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сокольницького Юрія Ігоровича.

Питання 2:

**Слухали:** Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**Виступив:** Член Наглядової ради Товариства Подвеза Юлія Олександрівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Трофимчука Сергія Вікторовича.

**Голосували:**

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

**Постановили:**

Обрати Секретарем Наглядової Ради Товариства Трофимчука Сергія Вікторовича.

**Голова Наглядової ради Товариства Сокольницький Ю.І**

**Секретар Наглядової ради Товариства Трофимчук С.В.**

**Член Наглядової ради Товариства Подвеза Ю.О.**