

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ"

м. Київ

07 липня 2020 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВІНДХЕМ" (далі – Фонд):

- Член Наглядової ради – Рева Дмитро Олексійович.
- Член Наглядової ради – Рева Марина Володимирівна.

Відсутній Член Наглядової ради – Пікулін Ігор Володимирович.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛИЦЬКА, будинок 10, нежитлове прим. 64

Час проведення засідання Наглядової Ради: 9.00

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової Ради Фонду.

Питання 1:

По першому питанню виступив Член Наглядової ради Товариства Рева Марина Володимирівна, яка запропонувала Головою Наглядової Ради Фонду обрати Рева Дмитра Олексійовича.

Голосували:
 "проти" - немає,
 "за" – 2/3 присутніх на засіданні Наглядової ради,
 "утримались" - немає.
 Рішення прийняте.

Вирішили: Головою Наглядової Ради Фонду обрати Рева Дмитра Олексійовича.

Доручити Голові Наглядової Ради Фонду Реві Дмитру Олексійовичу, виконати всі необхідні за законом дії, що пов'язані з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Головуючий на засіданні -
Голова Наглядової ради
Товариства

Рева Д.О.
Рева Д.О.

Член Наглядової ради
Товариства

Рева М.В.
Рева М.В.



НОН 973040 Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Місто Ки-

Відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі.

їв, Україна сьомого липня дві тисячі двадцятого року.

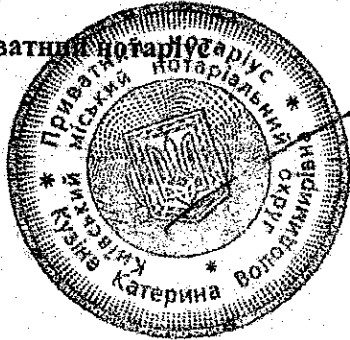
Я, Кузіна К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Реви Дмитра Олексійовича, Реви Марини Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Реви Дмитра Олексійовича, Реви Марини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 724,725

Стягнуто плати в гривні у розмірі відповідно до ст. 313У «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Кузіна К.В.

Місто Київ, Україна.

07 липня 2020 року я, Кузіна К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 728.

Стягнуто плати в гривні у розмірі відповідно до ст. 313У «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

