ПРОТОКОЛ №481
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)

м. Львів 28 вересня 2020 року

Присутні:
Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» (надалі - Товариство):
Кунців Олена Михайлівна – член Наглядової ради;
Карапінка Віра Ярославівна – член Наглядової ради;
Прійма Артур Володимирович – член Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні усі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33.
Дата проведення засідання: 28.09.2020 р.
Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Про укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради.**
2. **Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.**
3. **Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.**

По першому питанню Порядку денного виступила:
Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка запропонувала:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства;
2. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Кунців О. М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства Карапінкою В.Я. та Прійма А.В.;
3. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Прійму А.В. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Кунців О. М.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.
1.2. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Кунців О. М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства Карапінкою В.Я. та Прійма А.В.
1.3. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Прійма А.В. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з Членом Наглядової ради Кунців О.М.

По другому питанню Порядку денного виступив:
Член Наглядової ради Товариства Прійма А.В., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Кунців О.М. з 28 вересня 2020 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства Кунців О.М. з 28 вересня 2020 року.

<u>По третьому питанню Порядку денного виступила:</u>
Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Прійму А.В. з 28 вересня 2020 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

<u>Вирішили:</u>
Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Прійму А.В. з 28 вересня 2020 року.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна

Секретар Наглядової ради
Прійма Артур Володимирович

Член Наглядової ради
Карапінка Віра Ярославівна