

Протокол № 11/2018

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

м. Київ

«13» березня 2018 року

На Засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (надалі – Фонд) присутні:

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович;

Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна;

На Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 2/3 складу Наглядової ради. Таким чином, відповідно до пункту 12.27. статуту Фонду Засідання Наглядової ради Фонду є повноважними та правоможним приймати рішення з питань порядку денного.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Дата та час проведення: «13» березня 2018 року об 11:00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9.

Порядок денний:

1. Про участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** та визначення особи уповноваженої на підписання протоколу Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**.

По-першому питанню слухали: секретаря Наглядової ради Фонду Ніколаєнко Олену Вікторівну, яка запропонувала уповноважити Голову Наглядової ради Фонду прийняти участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** з правом приймати рішення щодо усіх питань, винесених на порядок денний, а також підписати протокол Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**.

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду прийняти участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** з правом приймати рішення щодо усіх питань, винесених на порядок денний, а також підписати протокол Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань щодо видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД».

Голова Наглядової ради Фонду

Секретар Наглядової ради Фонду



А. А. Ніколаснко

О. В. Ніколаснко

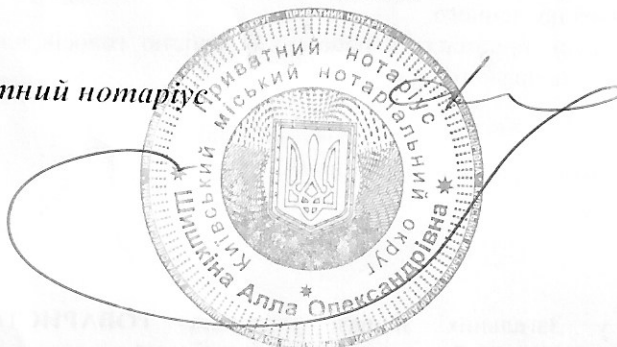
Місто Київ, Україна тринадцятого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Шишкіна А. О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Ніколаснко Андрія Анатолійовича та Ніколаснко Олени Вікторівни, який зроблено у моїй присутності.

Особи Ніколаснко Андрія Анатолійовича та Ніколаснко Олени Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №: № 1379, 1396.
Стягнуто плати - за домовленістю.

Приватний нотаріус



А.О. Шишкіна