

ПРОТОКОЛ № 6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.»

м. Київ

23 квітня 2021 року

Присутні Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Сi.Ti.Ar.» (далі за текстом – «Товариство»):

Голова Наглядової ради – Русин Єгор Гавриїлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2659811794, паспорт громадянина України серія СН №716832, виданий московським РУГУ МВС України в м. Києві 17 лютого 1998 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 8, кв. 139;

Секретар Наглядової ради – Ляшко Олена Валеріївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2620618968, паспорт громадянки України серія СО №037676, виданий мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 січня 1999 року, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 21, кв.56.

Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутня більшість складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про призначення реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року о 12:00 годині за адресою : 04080, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 40Д, оф. 305.

По питанню Порядку денного:

Виступив :

Голова Наглядової ради Фонду - Русин Єгор Гавриїлович, який запропонував затвердити реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи, а саме:

- Піддубний Дмитро Володимирович - голова реєстраційної комісії.

Вирішили:

Затвердити реєстраційну комісію чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі 1 (однієї) особи, а саме:

- Піддубний Дмитро Володимирович - голова реєстраційної комісії.

Голосували:

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

"проти" - немає,

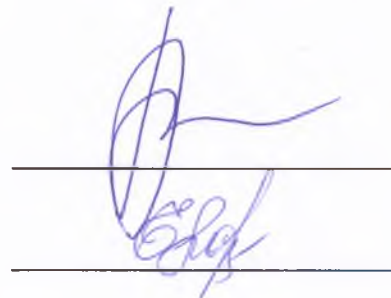
"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Русин Єгор Гавриїлович

Секретар Наглядової ради Товариства
Ляшко Олена Валеріївна



Two handwritten signatures in blue ink are positioned above two horizontal lines. The top signature is more stylized and appears to be 'Egor Rusin'. The bottom signature is more legible and appears to be 'Olena Lyashko'.