

м. Київ

07 квітня 2020 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ» (далі за текстом – Товариство, Фонд) присутні:

**Член Наглядової ради** - Безрук Наталія Федорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2900908403, паспорт громадянки України серія МЕ №820029, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 липня 2007 року, зареєстрована за адресою : м. Київ, вул. Ломоносова, буд.75-А, кв.6 ;

**Член Наглядової ради** - Безрук В'ячеслав Миколайович, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2945615553, паспорт громадянина України серія ТТ №206423, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 24 грудня 2013 року, зареєстрований за адресою : Київська обл., Обухівський р-н, селище Козин, вул. Шевченка, буд.141 ;

**Член Наглядової ради** - Фролова Юлія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2768702207, паспорт громадянки України серія МЕ №698345, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01 вересня 2005 року, зареєстрована за адресою : м. Київ, вул. Артема, буд.70, кв.77.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

**Місце проведення засідання:** 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.28.

**Дата проведення засідання:** 07.04.2020 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

#### По питанню першому Порядку денного:

##### Виступила :

Фролова Юлія Володимирівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Безрука В'ячеслава Миколайовича з 07 квітня 2020 року.

##### Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

##### Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Безрука В'ячеслава Миколайовича з 07 квітня 2020 року.

#### По питанню другому порядку денного:

##### Виступила:

Фролова Юлія Володимирівна, яка запропонувала уповноважити Голову Наглядової ради Безрука В'ячеслава Миколайовича на проведення державної реєстрації змін, які впливають із прийнятих цим засіданням Наглядової ради Товариства рішень з правом передоручення.



НОМ 267683

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Голосували:**

«за» – 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» – немає.

«утримались» – немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Уповноважити Голову Наглядової ради Безрука В'ячеслава Миколайовича на проведення державної реєстрації змін, які випливають із прийнятих цим засіданням Наглядової ради Товариства рішень з правом передоручення.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Безрук Наталія Федорівна

Член Наглядової ради Товариства  
Безрук В'ячеслав Миколайович

Член Наглядової ради Товариства  
Фролова Юлія Володимирівна

Місто Київ, Україна сьомого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр.гр. **Безрук Наталії Федорівни, Безрука В'ячеслава Миколайовича, Фролової Юлії Володимирівни**, які зроблено в моїй присутності. Особу гр.гр. **Безрук Наталії Федорівни, Безрука В'ячеслава Миколайовича, Фролової Юлії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 522, 523, 524

Стягнуто плати в гривнях: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

