

ПРОТОКОЛ №9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕПО»

м. Київ

23 серпня 2021 року

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

Присутні:

Голова Наглядової ради – Кликова Олена Григорівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2948620845, паспорт громадянина України серія МН №277902, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23 листопада 2002 року, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 44А, кв. 366;

Секретар Наглядової ради – Приемська Наталія Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2682217981, паспорт громадянки України серія НС №595657, виданий Ватутінським МВ УМВС України в Черкаській області 20 травня 1999 року, зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Сергія Москаленко, буд. 41, кв.78.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правового договору що укладається з членом Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради.

Перше питання порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду Кликова Олена Григорівна доповіла, що Товариство 20 серпня 2021 року отримало інформацію про смерть члена Наглядової ради Піддубного Дмитра Володимировича, який перебував на посаді члена Наглядової ради з 19 серпня 2020 року.

Запропонувала, відповідно до статті 38 Закону України Про інститути спільного інвестування достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства без рішення уповноваженого органу, в зв'язку зі смертю.

Пропозиція Кликової О.Г. поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства без рішення уповноваженого органу, в зв'язку зі смертю.

Друге питання порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду Кликова Олена Григорівна запропонувала обрати членом Наглядової ради Товариства Шкафера Віталія Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3061613155, паспорт серії ЕО №843026, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл. 11 травня 2000 року, зареєстрованого за адресою: Київська обл., с. Кислівка, вул. Видна, буд.7).

Пропозиція Кликової О.Г. поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати членом Наглядової ради Товариства Шкафера Віталія Володимировича.

Третє питання порядку денного:

Секретар Наглядової ради Фонду Приемська Н.В. запропонувала:

- затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Кликову Олену Григорівну укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Шкафером Віталієм Володимировичем.

Пропозиція Приемська Н.В. поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

- затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з членом Наглядової ради Товариства;
- уповноважити Кликову Олену Григорівну укласти цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Шкафером Віталієм Володимировичем.

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Кликова Олена Григорівна**



**Секретар Наглядової ради Товариства
Приемська Наталія Володимирівна**

