

ПРОТОКОЛ № 08/03/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛГОРИТМ»

м. Київ

03 квітня 2020 року

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

Голова Наглядової ради – Москаленко Григорій Вікторович;

Член Наглядової ради – Безрук Наталія Федорівна;

Член Наглядової ради – Фролова Юлія Володимирівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про призначення реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06 квітня 2020 року о 12:00 годині за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, буд.28.

По питанню Порядку денного:

Виступив :

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

- Безрук Наталії Федорівни - Голова Реєстраційної комісії;

Вирішили:

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

- Безрук Наталії Федорівни - 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
Москаленко Григорій Вікторович

Член Наглядової ради Товариства
Безрук Наталія Федорівна

Член Наглядової ради Товариства
Фролова Юлія Володимирівна

