

ПРОТОКОЛ № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СІРІУС 75»
(АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75»)

м. Київ

«16» грудня 2021 року

Дата проведення засідання: «16» грудня 2021 року.

Місце проведення засідання: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В.

Час початку проведення засідання: 15 год.00 хв.

Час закінчення проведення засідання: 16 год.00 хв.

Члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75»:

1. Член Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75» - Мамедов Сергій Геннадійович;
2. Член Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75» - Мамедова Вікторія Миколаївна;
3. Член Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75» - Мамедов Геннадій Гасанович.

Порядок денний засідання наглядової ради:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».
2. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».
3. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Питання, винесені на голосування:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».
2. Про обрання Голови Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».
3. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Мамедову Вікторію Миколаївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Мамедова Сергія Геннадійовича.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Мамедова Сергія Геннадійовича.

Підсумки голосування:

З першого питання:

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 3 голоси, прізвища членів наглядової ради: Мамедов Геннадій Гасанович, Мамедова Вікторія Миколаївна, Мамедов Сергій Геннадійович.

«проти» – 0 голосів.

«утримались» – 0 голосів.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Мамедова Сергія Геннадійовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75» Мамедову Вікторію Миколаївну.



ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75» Мамедову Вікторію Миколаївну.

Підсумки голосування:

З другого питання:

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 3 голоси, прізвища членів наглядової ради: Мамедов Геннадій Гасанович, Мамедова Вікторія Миколаївна, Мамедов Сергій Геннадійович.

«проти» – 0 голосів.

«утримались» – 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Мамедова Сергія Геннадійовича, який запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у зв'язку із прийняттям вищезазначеного рішення про обрання Головою Наглядової ради Мамедової Вікторії Миколаївни, яка буде зазначатися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань як «Голова Наглядової ради –керівник» АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».

ПОСТАНОВИЛИ: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у зв'язку із прийняттям вищезазначеного рішення про обрання Головою Наглядової ради Мамедової Вікторії Миколаївни, яка буде зазначатися у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань як «Голова Наглядової ради –керівник» АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75».

Підсумки голосування:

З третього питання:

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 3 голоси, прізвища членів наглядової ради: Мамедов Геннадій Гасанович, Мамедова Вікторія Миколаївна, Мамедов Сергій Геннадійович.

«проти» – 0 голосів.

«утримались» – 0 голосів.

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС 75»
Мамедов Сергій Геннадійович

Місто Київ, Україна

Шістнадцятого грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **ТИХОНЕНКО Ю.І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мамедова Сергія Геннадійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Мамедова Сергія Геннадійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №914