

ПРОТОКОЛ № 1-26/08/2020  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ОНЕСТ КАПІТАЛ»  
(далі – Фонд)

Місце, дата і час проведення засідання: м. Київ, «26» серпня 2020 року, 12-00

Присутні члени Наглядової ради Фонду:

- |    |                                     |                      |
|----|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | <b>Заголюк Олександр Васильович</b> | Член Наглядової ради |
| 2. | <b>Плакідіна Олена Валентинівна</b> | Член Наглядової ради |
| 3. | <b>Кошма Наталія Григорівна</b>     | Член Наглядової ради |

На засіданні присутні 3 (три) представника складу Наглядової ради Фонду, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової ради Фонду.

Згідно Статуту Фонду - кворуму досягнуто, засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з будь-якого питання порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової ради Плакідіну Олену Валентинівну, яка наголосила на необхідності обрання Голови Наглядової ради Фонду, обраної 25 серпня 2020 року на позачергових загальних зборах учасників Фонду, та запропонувала обрати на посаду Голови Наглядової ради Фонду Заголюка Олександра Васильовича з «26» серпня 2020 року.

**Голосували по першому питанню:**

<b>За</b>	<b>Проти</b>	<b>Утримався</b>
Заголюк О.В.	відсутні	відсутні
Плакідіна О.В.	відсутні	відсутні
Кошма Н.Г.	відсутні	відсутні

**«ЗА» – одногolosно. Рішення прийнято.**

**Вирішили по першому питанню:**

Обрати Заголюка Олександра Васильовича на посаду Голови Наглядової ради Фонду з «26» серпня 2020 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради

/ Заголюк О.В. /

Член Наглядової ради

/ Плакідіна О.В./

Член Наглядової ради

/ Кошма Н.Г. /