

ПРОТОКОЛ 17-01/11-2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПАРК КАПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44334338)

м. Київ

17 листопада 2022 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРК КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради Крутоног Леонід Олександрович;
Член Наглядової ради Мерецький Олексій Анатолійович;
Член Наглядової ради Дмитрук Владислав Миколайович;
Член Наглядової ради Калиновський Дмитро Анатолійович;
Член Наглядової ради Колодій Дмитро Миколайович;
Член Наглядової ради Бобок Олексій Ігорович;
Член Наглядової ради Філоненко Олексій Михайлович.

Дата проведення засідання: 17.11.2022 р.

Час проведення засідання: 11:00 – 12:00.

Місце проведення засідання: 03035, місто Київ, вул. Сурикова, будинок 3, корпус 8Б.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря Засідання.
2. Про відмінну проведення дистанційних загальних зборів учасників Товариства, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Затвердити запропонований Порядок денний.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Крутонога Леоніда Олександровича, який запропонував обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Засідання – Крутонога Леоніда Олександровича, а Секретарем Засідання – Дмитрука Владислава Миколайовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Голову Наглядової ради, який запропонував відмінити проведення дистанційних загальних зборів Товариства у зв'язку із прийнятим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318.

Інших пропозицій не було.

Голосували: «За» – одноголосно.

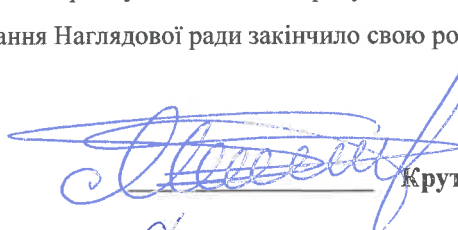
Вирішили:

Відмінити проведення дистанційних загальних зборів Товариства у зв'язку із прийнятим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 року №1318.

На цьому засідання Наглядової ради закінчило свою роботу.

Підписи:

Голова Засідання


Крутоног Л. О.

Секретар Засідання


Дмитрук В. М.