

ПРОТОКОЛ № 59
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 лютого 2024 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС» (далі – Фонд, Товариство):

Табулінський Дмитро Вадимович – Голова Наглядової ради;
Кружлілн Юрій Сергійович – Член Наглядової ради;
Федусяк Анна Анатоліївна – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Кружлілн Юрія Сергійовича, який повідомив, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 32 від 16.02.2024 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Табулінського Дмитра Вадимовича, Кружлілн Юрія Сергійовича, Федусяк Анну Анатоліївну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Табулінського Дмитра Вадимовича, 23.10.1983 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061121879, з 16 лютого 2024 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Табулінський Д. В., Кружлілн Ю. С., Федусяк А. А.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Табулінського Дмитра Вадимовича, 23.10.1983 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3061121879, з 16 лютого 2024 року.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Табулінський Дмитро Вадимович

Кружлілн Юрій Сергійович

Федусяк Анна Анатоліївна



The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "УКРАЇНА" at the top, "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АТЛАС»" in the center, and "41519834" at the bottom. The outer ring of the stamp contains the text "МІСТО КИЇВ" and "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО".