

ПРОТОКОЛ № 1/04
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс»

м. Київ, 21 квітня 2015 року

Час відкриття засідання: 15 год. 30 хв.

Час закриття засідання: 16 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: м. Київ, вул. О.Гончара, буд. 57 б (поверх 2)

Особи, які брали участь у засіданні:

Члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» (надалі за текстом - Товариство):

1. Кокошинський Геннадій Павлович;
2. Бет Олена Петрівна;
3. Левін Павло Борисович.

На засіданні присутні всі члени Наглядової ради Товариства.

Відповідно до частини 3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» засідання Наглядової ради є правоможним.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню порядку денного слухали:

Члена Наглядової ради Бет О.П., яка запропонувала обрати Голову Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів відповідно до частини 1 статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування»

Питання винесли на голосування:

Обрати Голову Наглядової ради Товариства із числа членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів.

Підсумки голосування:

- «ЗА» Кокошинського Геннадія Павловича – 2 голоси;
«ЗА» Бет Олену Петрівну – 1 голос;
«ЗА» Левіна Павла Борисовича – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Зміст прийнятого рішення:

Головою Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів обрано Кокошинського Геннадія Павловича.

Порядок денний засідання Наглядової ради ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» вичерпано.
Засідання Наглядової ради ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» оголошено закритим.

Підписи членів Наглядової ради:

Голова Наглядової Ради _____

Кокошинський Геннадій Павлович

Член Наглядової Ради _____

Бет Олена Петрівна

Член Наглядової Ради _____

Левін Павло Борисович