

ПРОТОКОЛ № 9/2019

**Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС",
ідентифікаційний код юридичної особи 38901651**

м. Київ

29 січня 2019 року

Присутні: Члени Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НОРІС" (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Наконечний Віталій Леонідович;

Член Наглядової ради – Гвагвалія Маріка Мамуківна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 її членів.

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кімн. 307;

Дата проведення засідання: 29.01.2019 р.;

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30 год.

Порядок денний:

1. Про призначення відповідальної особи за проведення технічного нагляду на об'єкті будівництва: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл. 1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області".

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

- 1.1. Голова Наглядової ради Товариства Наконечний В.Л., який повідомив про необхідність замість Круш Геннадія Вікторовича призначити відповідальною особою за проведення технічного нагляду - Панькова Миколу Степановича на об'єкті будівництва: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл. 1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області".

У зв'язку з вищевикладеним, член Наглядової ради Гвагвалія М.М. запропонувала призначити Панькова Миколу Степановича, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат серія АТ № 003512 від 29.04.2015 року, відповідальною особою за проведення технічного нагляду.

Інших пропозицій не надходило. Пропозиція Гвагвалії М.М. поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Наконечний В.О., Гвагвалія М.М. - 100 (сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили:

1. Призначити відповідальною особою за проведення технічного нагляду - Панькова Миколу Степановича на об'єкті будівництва: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській діл. 1/1 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області".

Підписи:

Голова Наглядової ради

В. Л. Наконечний

Член Наглядової ради

М.М. Гвагвалія

Ознайомлений

М. С. Паньків

