**ПИСЬМЕННОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

(компания-заявитель)

от

(дата)

Следующее решение было принято на заседании Совета директоров  
(далее именуемой "Компания") .

**(компания-заявитель)** (дата)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ об открытии счета для обмена цифровыми активами на TokenSpot.com на имя Компании с целью покупки и продажи цифровых активов. Кроме того, было РЕШЕНО уполномочить следующее лицо (лица) осуществлять все связанные с этим счетом действия:

1. **(ФИО и должность)**
2. **(ФИО и должность)**

Директор

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

М.П.