



Протокол № 1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 45554579

(надалі – Фонд)

м. Київ

03 листопада 2025 року

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» -
Кізь Дмитро Миколайович, Кізь Ганна Миколаївна, Кисла Ольга Олександрівна

Обрано Головуючим – Кізь Дмитра Миколайовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Кізь Дмитро Миколайович	"за"
	Кізь Ганна Миколаївна	"за"
	Кисла Ольга Олександрівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.**1 питання:**

Слухали: Кислу Ольгу Олександрівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Кізь Дмитра Миколайовича, встановити строк початку його повноважень з 04.11.2025р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Кізь Дмитро Миколайович	"за"
	Кізь Ганна Миколаївна	"за"
	Кисла Ольга Олександрівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Кізь Дмитра Миколайовича, встановити строк початку його повноважень з 04.11.2025р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 15 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий на засіданні

Дмитро КІЗЬ

Місто



Київ, Україна третього листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Погребняк О.А.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Кізь Дмитра Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Кізь Дмитра Миколайовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2907.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

