



Протокол № 1

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

07 квітня 2023 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ»
Ковтун Оксана Миколаївна, Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь
Миколайович

Обрано Головуючим – Ковтун Оксану Миколаївну
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
Кундієв Микола Миколайович	"за"
Ковтун Василь Миколайович	"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: Ковтуна Василя Миколайовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду - **Ковтун Оксану Миколаївну**, встановити строк початку її повноважень з 07.04.2023р.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
Кундієв Микола Миколайович	"за"
Ковтун Василь Миколайович	"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 – **Ковтун Оксану Миколаївну**, встановити строк початку її повноважень з 07.04.2023р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 20 хв.

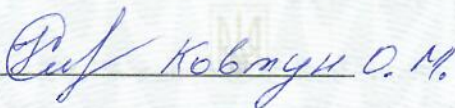


Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Відповідно до норм ст.78 Закону України «Про нотаріат» Нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі.

Головуюча

Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун

Місто Київ, Україна

Сьомого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Переверзева Г.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Ковтун Оксани Миколаївни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Ковтун Оксани Миколаївни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 908.
Приватний нотаріус