

ПРОТОКОЛ № 25/10/2024-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

25.10.2024р.

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» (надалі – Фонд):

Головач Ростислав Павлович – Голова Наглядової ради.

Купибіда Назар Іванович – Секретар Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – Член Наглядової ради;

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ» вважається правоможним, так як присутні всі Члени
Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 25.10.2024р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження результатів проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які
можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Фонду за
2024, 2025, 2026, 2027, 2028 рік.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував обрати головуючим на засіданні
Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Головача Ростислава Павловича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Купибіди Назара Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Головача Ростислава
Павловича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Головач Ростислав Павлович, який запропонував:

- затвердити результати конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, який буде призначений для
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Фонду за 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 рік,
що проводився в період з 23.09.2024р. до 24.10.2024р.;
- визначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41458007;
реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4708) переможцем конкурсу;
- рекомендувати єдиному учаснику Фонду заключити та затвердити умови Договору про надання
аудиторських послуг з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи:
41458007; реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4708).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- затвердити результати конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, який буде призначений для
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Фонду за 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 рік,
що проводився в період з 23.09.2024р. до 24.10.2024р.;
- визначити ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41458007;
реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4708) переможцем конкурсу;
- рекомендувати єдиному учаснику Фонду заключити та затвердити умови Договору про надання
аудиторських послуг з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕО-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи:
41458007; реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4708).

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду

/ Головач Ростислав Павлович

