

**ПРОТОКОЛ № 11/03/2024-1**

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

12 березня 2024 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі також – Товариство):

ШКОДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – член Наглядової ради;

ШКОДЯК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – член Наглядової ради;

КОЛІСНИК МАКСИМ ПЕТРОВИЧ – член Наглядової ради.

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

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17.

Дата проведення засідання: 12.03.2024р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, ШКОДЯК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВАЛОДИМИРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ШКОДЯКА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА 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 Товариства – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВАЛОДИМИРОВИЧА.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, ШКОДЯК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВАЛОДИМИРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ШКОДЯКА АНДРІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВАЛОДИМИРОВИЧА.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, ШКОДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства – КОЛІСНИКА МАКСИМА ПЕТРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.



Пропозиція ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства – КОЛІСНИКА МАКСИМА ПЕТРОВИЧА.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



/ ШКОДЯК Володимир Володимирович

Місто Хмельницький Хмельницької області Україна, дванадцятого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, ДЕМБИЦЬКА І.М., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ШКОДЯКА Володимира Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу ШКОДЯКА Володимира Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 489

Приватний нотаріус

