

ПРОТОКОЛ № 03/03/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

03.03.2023 року

Присутні:

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

СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА;

ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ;

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«АКТИВ» в особі Генерального директора – РОНДЯК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ.

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

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 03.03.2023р.

Час проведення засідання: 16:00 – 16:20.

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, МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні
Наглядової ради Товариства СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНУ ОРЕСТІВНУ.

Пропозиція МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА 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 СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНУ ОРЕСТІВНУ.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який запропонував обрати з 03.03.2023 року Головою
Наглядової ради Товариства СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНУ ОРЕСТІВНУ.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати з 03.03.2023 року Головою Наглядової ради Товариства СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНУ ОРЕСТІВНУ.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА, яка запропонувала обрати з 03.03.2023 року Секретарем
Наглядової ради Товариства ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Пропозиція СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНИ ОРЕСТІВНИ поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати з 03.03.2023 року Секретарем Наглядової ради Товариства ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Товариства



/ СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА