



ПРОТОКОЛ № 14/03/2023-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ВАЛЕНТА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

14.03.2023 року

Присутні:

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

ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ;  
МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ;  
СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА.

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: 14.03.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:20.

**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 ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Пропозиція МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.





По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА, яка запропонувала обрати з 14.03.2023 року Головою 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 одногolosно.

Вирішили:

Обрати з 14.03.2023 року Головою Наглядової ради Товариства ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, яка запропонував обрати з 14.03.2023 року Секретарем Наглядової ради Товариства МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА.

Пропозиція ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Обрати з 14.03.2023 року Секретарем Наглядової ради Товариства МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА.

Головуючий на засіданні

Наглядової ради Товариства



/ ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ

Місто Львів, Україна тринадцятого березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Ясінський В.Є.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису **ЗЛОТОГУРСЬКИМ КИРИЛОМ ІГОРОВИЧЕМ**, який зроблено у моїй присутності.

Особи **ЗЛОТОГУРСЬКИМ КИРИЛОМ ІГОРОВИЧЕМ**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №779.



Приватний нотаріус

