

## АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІОР»

ідентифікаційний код юридичної особи 44453182

м. Львів

26 вересня 2022 р.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІОР» (далі – Товариство):

Секретар Наглядової ради – Брода Віталія Борисівна

Член Наглядової ради – Брода Ігор Мирославович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

Місце проведення засідання: 81122, Львівська обл., Львівський р-н, с. Кам'янопіль, вул. Старе Село, буд. 29.

Дата проведення засідання: 26.09.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Брода Ігор Мирославович, який запропонував обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Броди Ігоря Мирославовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – Брода В.Б., Брода І.М.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну.

**По другому питанню Порядку денного:****Виступила:**

Головуюча на засіданні Наглядової ради Товариства Брода Віталія Борисівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну з 26 вересня 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Броди Віталії Борисівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – Брода В.Б., Брода І.М.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Броду Віталію Борисівну з 26 вересня 2022 р.

**По третьому питанню Порядку денного:****Виступила:**

Головуюча на засіданні Наглядової ради Товариства Брода Віталія Борисівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Броду Ігоря Мирославовича з 26 вересня 2022 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Броди Віталії Борисівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

«за» – Брода В.Б., Брода І.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.

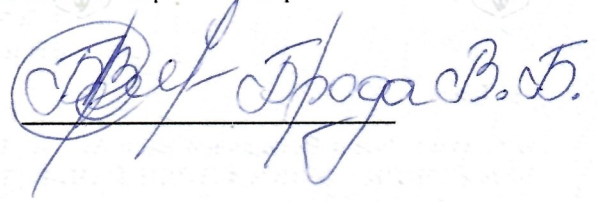


**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Броду Ігоря Мирославовича з 26 вересня 2022 р.

ПІДПИС:

Головуюча на засіданні Наглядової ради  
Брода Віталія Борисівна



Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Львів, Україна двадцять шостого вересня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Футорянська О.А.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Броди Віталії Борисівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Броди Віталії Борисівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 761

Приватний нотаріус

