

**ПРОТОКОЛ № 14/2022**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМУМ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 44470514

м. Київ

22 грудня 2022 року

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

Член Наглядової ради – Ахметова Галина Валеріївна.
Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.
Член Наглядової ради – Гуппало Оксана Степанівна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 6/11, кім. 301

Час проведення засідання: 9:00 – 9:15

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Колянковський Тарас Миронович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Ахметову Галину Валеріївну з 22 грудня 2022 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Колянковського Тараса Мироновича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Ахметова Г.В., Колянковський Т.М., Гуппало О.С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ахметову Галину Валеріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2720616100) з 22 грудня 2022 року.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Ахметова Галина Валеріївна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Колянковського Тараса Мироновича з 22 грудня 2022 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ахметової Галини Валеріївни поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – Ахметова Г.В., Колянковський Т.М., Гуппало О.С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одностайно.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

1. Обрати секретарем Наглядової ради Товариства Колянковського Тараса Мироновича (РНОКПП – 2913414597) з 22 грудня 2022 року.

Підписи:

Голова Наглядової ради Товариства

Ахметова Галина Валеріївна

Секретар Наглядової ради Товариства

Колянковський Тарас Миронович

Член Наглядової ради Товариства

Гуппало Оксана Степанівна

Місто Городок, Львівська область, Україна

Двадцять другого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Марців І.В., приватний нотаріус Львівського районного нотаріального округу Львівської області засвідчую справжність підписів Ахметової Галини Валеріївни, Колянковського Тараса Мироновича, Гуппало Оксани Степанівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ахметової Галини Валеріївни, Колянковського Тараса Мироновича, Гуппало Оксани Степанівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2818, 2819, 2820



Приватний нотаріус