



ПРОТОКОЛ № 2/2023
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 44470514

м. Городок

12 липня 2023 року

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

Член Наглядової ради – Гуппало Оксана Степанівна.

Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.

Член Наглядової ради – Кузик Олег Володимирович.

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

Місце проведення засідання: 81500, Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Івасюка В., буд. 2Г.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

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 Кузик Олег Володимирович, який запропонував обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Гуппало Оксану Степанівну.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кузика Олега Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Товариства Гуппало Оксану Степанівну.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Гуппало Оксана Степанівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуппало Оксану Степанівну з 12 липня 2023 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гуппало Оксани Степанівни поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.



Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Гуппало Оксану Степанівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2895109184) з 12 липня 2023 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Гуппало Оксана Степанівна, яка запропонувала Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гуппало Оксани Степанівни поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства

ГУППАЛО ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Місто Городок, Львівська область, Україна

Дванадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Марців І.В., приватний нотаріус Львівського районного нотаріального округу Львівської області засвідчую справжність підпису **Гуппало Оксани Степанівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Гуппало Оксани Степанівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1274

Приватний нотаріус

