

**ПРОТОКОЛ №1/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

«05» червня 2025 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ»:

Сотнікова Інна Михайлівна;

Дуфанець Христина Зіновіївна;

Баєв Віталій Ігорович.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТ КЕПІТАЛ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: Львівська обл., місто Львів, пр. Чорновола В., будинок 18**Дата проведення засідання:** 05.06.2025 р.**Час проведення засідання:** 12:00 – 12:30.**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступила:

Член Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З., яка запропонувала:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства;
2. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Сотнікову І.М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. та Баєвом В.І.;
3. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Сотніковою І.М.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

- 1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Сотнікову І.М. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. та Баєвом В.І.
- 1.3. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Сотніковою І.М.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Сотнікову І.М. з 05 червня 2025 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сотнікову І.М. з 05 червня 2025 року.

По третьому питанню Порядку денного виступила:

Член Наглядової ради Товариства Баєв В.І., який запропонував обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. з 05 червня 2025 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Дуфанець Х.З. з 05 червня 2025 року.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Секретар Наглядової ради
Дуфанець Христина Зіновіївна

Член Наглядової ради
Баєв Віталій Ігорович

Місто Львів, Україна п'ятого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Стефанюк О.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сотнікової Інни Михайлівни, Дуфанець Христини Зіновіївни, Баєва Віталія Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сотнікової Інни Михайлівни, Дуфанець Христини Зіновіївни, Баєва Віталія Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1088, 1089, 1090

Приватний нотаріус



Стефанюк О.І.