

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**

Засідання Наглядової ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 44470514

(далі – Товариство)

м. Городок

30 червня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Член Наглядової ради – Румінський Ігор Зіновійович.

Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.

Член Наглядової ради – Кузик Олег Володимирович.

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

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

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

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.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Кузик Олег Володимирович, який запропонував обрати Головуючим на Засіданні Румінського Ігоря Зіновійовича.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Кузика Олега Володимировича поставлена на голосування.***Голосували:**

«за» – Румінський І.З., Колянковський Т.М., Кузик О.В. – 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Румінського Ігоря Зіновійовича.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Румінського Ігоря Зіновійовича з 30 червня 2025 року.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Румінського Ігоря Зіновійовича поставлена на голосування.***Голосували:**

«за» – Румінський І.З., Колянковський Т.М., Кузик О.В. – 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Румінського Ігоря Зіновійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3523106959) з 30 червня 2025 року.

По третьому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Румінський Ігор Зіновійович, який запропонував Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Румінського Ігоря Зіновійовича поставлена на голосування.***Голосували:**

«за» – Румінський І.З., Колянковський Т.М., Кузик О.В. – 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Вирішили:

Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства
Румінський Ігор Зіновійович



Місто Городок, Львівський район, Львівська область, Україна тридцятого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Муха М.Т.**, приватний нотаріус Львівського районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису **Румінського Ігоря Зіновійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Румінського Ігоря Зіновійовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **1039**.

Приватний нотаріус



Муха М.Т.