

**ПРОТОКОЛ №07/12/2023**

засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕСТ АКТИВ»,**
ідентифікаційний код юридичної особи 42186904
(надалі – Корпоративний фонд)**Дата та час проведення засідання:** 07 грудня 2023 року о 11 год. 00 хв.**Місце проведення засідання:** м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 79.**На засіданні присутні наступні члени Корпоративного фонду:**

- 1. Коваленко Віктор Володимирович** (паспорт серії СН №588790, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.07.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753214228);
- 2. Сова Роман Олександрович** (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм - документ №005934495, запис №19960312-04272, орган, що видав 8017, дата видачі 02.04.2021 року, дійсний до 02.04.2031 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3513504994);
- 3. Сова Юрій Георгійович** (паспорт серії НК №010849, виданий Менським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 05.07.1995, реєстраційний номер облікової картки платника податків –2819304312).

Засідання наглядової ради є правомочним, оскільки у ньому беруть участь всі члени Наглядової ради Корпоративного фонду.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Корпоративного фонду.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Сову Романа Олександровича, який повідомив, що Голова Наглядової ради Корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Корпоративного фонду. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Корпоративного фонду, здійснює інші повноваження, передбачені статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом. Далі Сова Р.О. запропонував обрати Головою Наглядової ради Коваленка Віктора Володимировича. Інших пропозиції не надійшло. Кандидатура поставлена на голосування.

Голосували:

ПІБ	За	Проти	Утримався
Коваленко Віктор Володимирович	+	відсутні	відсутні
Сова Роман Олександрович	+	відсутні	відсутні
Сова Юрій Георгійович	+	відсутні	відсутні

Прийнято одногослосно наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Корпоративного фонду – **Коваленка Віктора Володимировича**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2753214228 з 08 грудня 2023 року.

Засідання закрито.**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:**

Коваленко Віктор Володимирович

Сова Роман Олександрович

Сова Юрій Георгійович

Місто

Київ, Україна, сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шевченко Д.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коваленка Віктора Володимировича, Сиви Романа Олександровича та Сиви Юрія Георгійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Коваленка Віктора Володимировича, Сиви Романа Олександровича та Сиви Юрія Георгійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус



3815, 3816, 3817
[Handwritten signature]