

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44543634

м. Львів

«30» квітня 2024 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ» (далі за текстом – Товариство) присутні:

Член Наглядової ради – Никончук Ольга Миколаївна (25.07.1981 року народження, паспорт серії КА789948, виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області 16.04.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2979120867, зареєстрована за адресою: Львівська область, Львівський район, м. Винники, вул. Кармелюка, буд. № 19-А);

Член Наглядової ради – Варшавський Михайло Іванович;

Член Наглядової ради – Федешин Петро Богданович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

За згодою всіх членів Наглядової ради Головуючою на засіданні Наглядової ради є Член Наглядової ради – Никончук Ольга Миколаївна.

Місце проведення засідання: 79018, м. Львів, вул. Васильківського, буд. 9, прим. 1-10.

Дата та час проведення засідання: 30.04.2024, 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**По першому питанню порядку денного:**

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Варшавського Михайла Івановича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Никончук Ольгу Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2979120867).

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Никончук О.М., Варшавський М.І., Федешин П.Б. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Никончук Ольгу Миколаївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2979120867).

ПІДПИСИ:

Головуюча
Голова Наглядової ради Товариства
Никончук Ольга Миколаївна

Місто Львів, Україна тридцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Магировська О.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Никончук Ольги Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Никончук Ольги Миколаївни, яка підписала документ, встановлено її дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1000

Увага! Ціанамісць багатоступінчастий захист від підроблення

