

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**  
**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІЛФОРД»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 45552587

м. Львів

20 червня 2024 року

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

Член Наглядової ради – Лось Віталій Вікторович;  
Член Наглядової ради – Брида Ростислав Іванович;  
Член Наглядової ради – Дубневич Тетяна Іванівна.

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Лазаренка, буд 1, каб. 426.  
Час проведення засідання: 13:00 – 13:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступив:**

Член Наглядової ради Товариства Брида Ростислав Іванович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Лось Віталія Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2812705250) з 20 червня 2024 року.  
*Інших пропозицій по питанню не надходило.*

*Питання винесене на голосування.*

**Голосували:**

«за» – Лось В.В., Брида Р.І., Дубневич Т.І. – 100% (сто відсотків) присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Лось Віталія Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2812705250) з 20 червня 2024 року.

Голова Наглядової ради Товариства  
Лось Віталій Вікторович

Член Наглядової ради Товариства  
Брида Ростислав Іванович

Член Наглядової ради Товариства  
Дубневич Тетяна Іванівна



Львів, Україна

Двадцять червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Голубенко Н.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІЛФОРД» Лося Віталія Вікторовича, члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІЛФОРД» Бриди Ростислава Івановича, члена Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІЛФОРД» Дубневич Тетяни Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № № 690-692

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*