

Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
 ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «!ФЕСТ ФУНДЕЙШН»**  
 (далі – Товариство)

м. Львів

14.10.2024 р.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Старознесенська, буд. 24-26.

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00

**Присутні Члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА:**

Член Наглядової ради – Худо Андрій Володимирович

Член Наглядової ради – Герасімов Дмитро Петрович

Член Наглядової ради – Назарук Юрій Миколайович

Член Наглядової ради – Худо Мар'яна Михайлівна

Член Наглядової ради – Мартин Ірина Орестівна

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

**Порядок денний:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства
2. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Худо Андрій Володимирович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Мартин Ірину Орестівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2912603001).

*Інших пропозицій по питанню не надходило.*

*Питання винесене на голосування.*

**Голосували:**

"за" – Худо А.В., Герасімов Д.П., Назарук Ю.М., Худо М.М., Мартин І.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Мартин Ірину Орестівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2912603001).

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Мартин Ірина Орестівна, яка запропонувала Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.*

*Питання винесене на голосування.*

**Голосували:**

"за" – Худо А.В., Герасімов Д.П., Назарук Ю.М., Худо М.М., Мартин І.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Секретаря Наглядової ради Товариства не обирати.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства  
 Мартин Ірина Орестівна





Львів, Україна чотирнадцятого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Бабій О.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мартин Ірини Орестівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Мартин Ірини Орестівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **5031**  
Приватний нотаріус

