

ПРОТОКОЛ № 2/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «!ФЕСТ ФУНДЕЙШН»
(далі – Товариство)

м. Львів

28.10.2024

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

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00

Присутні Члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА:

Голова Наглядової ради - Мартин Ірина Орестівна

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

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

Порядок денний:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Мартин Ірина Орестівна, яка запропонувала затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання винесене на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Мартин Ірина Орестівна, яка запропонувала визначити Уповноваженою особою Товариства в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) Стасюк Наталію Любомирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653313802) з правом підписання та подання до НКЦПФР документів з метою реєстрації Звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників Товариства, регламенту Товариства та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Питання винесене на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Визначити Уповноваженою особою Товариства в НКЦПФР Стасюк Наталію Любомирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653313802) з правом підписання та подання до НКЦПФР документів з метою реєстрації Звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників Товариства, регламенту Товариства та внесення відомостей про Товариство до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства
Мартин Ірина Орестівна

