

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КВІТКА ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»**

(далі – Товариство)

09 липня 2025 року

м. Львів

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Член Наглядової ради – Худо Андрій Володимирович

Член Наглядової ради – Герасімов Дмитро Петрович

Член Наглядової ради – Назарук Юрій Миколайович

Член Наглядової ради – Городецький Назар Олександрович

Член Наглядової ради – Мамчур Руслана Ігорівна

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

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

Час проведення засідання: 11:30 – 12:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Мамчур Руслана Ігорівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Мамчур Руслану Ігорівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2487413740) з 09 липня 2025 року.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Питання винесене на голосування.***Голосували:**

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Мамчур Руслану Ігорівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2487413740) з 09 липня 2025 року.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:Голова Наглядової ради Товариства
Мамчур Руслана Ігорівна

Львів, Україна дев'ятого липня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, **Красовська А.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мамчур Руслани Ігорівни**, який зроблено у моїй присутності. Особу **Мамчур Руслани Ігорівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4201
Приватний нотаріус