

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРУМ ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»**Ідентифікаційний код юридичної особи 45520293  
(далі – Товариство)

м. Львів

15 квітня 2025 року

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

Член Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович  
Член Наглядової ради – Криницька Людмила Володимирівна  
Член Наглядової ради – Данилевич Ірина Георгіївна

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

Місце проведення Засідання: Україна, 79005, Львівська область, місто Львів, вулиця Шота Руставелі, будинок 13

Час проведення Засідання: 11:00 – 12:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

По першому питанню Порядку денного:

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Криницька Людмила Володимирівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Данилевича Дениса Орестовича з 15 квітня 2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Данилевич Д.О., Криницька Л.В., Данилевич І.Г. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Данилевича Дениса Орестовича з 15 квітня 2025 року.

**ПІДПИСИ:**Голова Наглядової ради Товариства  
Данилевич Денис ОрестовичЧлен Наглядової ради Товариства  
Криницька Людмила ВолодимирівнаЧлен Наглядової ради Товариства  
Данилевич Ірина Георгіївна

Місто Львів, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **ЧЕРНИК Н.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Данилевича Дениса Орестовича, Криницької Людмили Володимирівни та Данилевич Ірини Георгіївни, які зроблено у моєї присутності.

Особи Данилевича Дениса Орестовича, Криницької Людмили Володимирівни та Данилевич Ірини Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1184,1185,1186

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС  **ЧЕРНИК Н.С.**

Увага! Бланк містить захист від підроблення