

ПРОТОКОЛ № 1/2025

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТЕТФОРД»**
ідентифікаційний код юридичної особи 45035850
(далі – Товариство)

м. Львів

12 серпня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Ждиняк Орест Зіновійович;

Член Наглядової ради – Терех Андрій Володимирович;

Член Наглядової ради – Костишин Богдан Володимирович.

*Засідання вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.***Місце проведення Засідання:** 79035, Львівська обл., Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 251.**Час проведення Засідання:** 10:30 – 11:00.**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**По першому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Ждиняк Орест Зіновійович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Ждиняк Ореста Зіновійовича з 12 серпня 2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Ждиняк О.З., Терех А.В., Костишин Б.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ждиняк Ореста Зіновійовича з 12 серпня 2025 року.

ПІДПИСИ:Голова Наглядової ради Товариства
Ждиняк Орест ЗіновійовичЧлен Наглядової ради Товариства
Терех Андрій ВолодимировичЧлен Наглядової ради Товариства
Костишин Богдан Володимирович*Місто Львів, Україна дванадцятого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року.*Я, **Красовська А.В.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ждиняк Ореста Зіновійовича, Терех Андрія Володимировича, Костишин Богдана Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.Особи **Ждиняк Ореста Зіновійовича, Терех Андрія Володимировича, Костишин Богдана Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.Зареєстровано в реєстрі за № № 4486

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення