



ПРОТОКОЛ № 1/2025

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 45668075

(далі – Товариство)

м. Чернівці

26 серпня 2025 року

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

Член Наглядової ради – Зазуляк Іван Володимирович

Член Наглядової ради – Зазуляк Василь Володимирович

Член Наглядової ради – Гінінгер Анатолій Залманович

*Засідання вважається правомочним, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.**За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючим на Засіданні обрано Зазуляка Івана Володимировича.*

Місце проведення Засідання: Україна, 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Воробкевича Сидора, будинок 33;

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 Гінінгер Анатолій Залманович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Зазуляка Івана Володимировича з 26 серпня 2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гінінгера Анатолія Залмановича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Гінінгер А.З., Зазуляк І.В., Зазуляк В.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Зазуляка Івана Володимировича з 26 серпня 2025 року.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Зазуляк Іван Володимирович

Місто



Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька область, Україна двадцять шостого серпня дві тисячі двадцять п'ятого року. Я, Тумак А.М., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Зазуляка Івана Володимировича, який зроблено у моїй присутності. Особу Зазуляка Івана Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9630

Приватний нотаріус:



ПРИВАТНИЙ ДОКУМЕНТ