

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕІРДЖЕНІКС ЮА»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 45928703

(далі – Товариство)

м. Львів

03 листопада 2025 року

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

Член Наглядової ради – Бобришова Крістіна Анатоліївна

Член Наглядової ради – Черкунов Юрій Володимирович

Член Наглядової ради – Лізогубова Олена Сергіївна

*Засідання вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради Товариства.**За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючою на Засіданні обрано Бобришеву Крістіну Анатоліївну.*

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Рахівська, буд. 16;

Час проведення Засідання: 15:00 – 16:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Бобришова Крістіна Анатоліївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Бобришову Крістіну Анатоліївну з 03 листопада 2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Черкунов Ю.В., Бобришова К.А., Лізогубова О.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Бобришову Крістіну Анатоліївну з 03 листопада 2025 року.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:Голова Наглядової ради Товариства
Бобришова Крістіна Анатоліївна

Місто Львів, Україна третього листопада дві тисячі двадцять п'ятого року
Я, ІВАНЕНКО Н.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису БОБРИШОВОЇ КРІСТІНИ АНАТОЛІЇВНИ, який зроблено у моїй
присутності.

Особу БОБРИШОВОЇ КРІСТІНИ АНАТОЛІЇВНИ, яка підписала документ, встановлено, її
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1640

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.М. ІВАНЕНКО



Увага! Цей документ має багатоступеневий захист від підроблення