

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕНТЕРПРАЙЗ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 46057063

(далі – Товариство)

м. Львів

12 лютого 2026 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:
Член Наглядової ради – Рукавішнікова Катерина Олександрівна
Член Наглядової ради – Лозинська Зоряна Степанівна

*Засідання вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради Товариства.
За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючою на
Засіданні обрано Рукавішнікову Катерину Олександрівну.*

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. П. Куліша, буд. 47а, прим. 73

Час проведення Засідання: 13:00 – 14:00

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Рукавішнікова Катерина Олександрівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Рукавішнікову Катерину Олександрівну з 12 лютого 2026 року. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Рукавішнікова К.О., Лозинська З.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,
"проти" – немає, "утрималось" – немає, Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Рукавішнікову Катерину Олександрівну з 12 лютого 2026 року.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства
Рукавішнікова Катерина Олександрівна

Згідно статті 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчує справжність підпису, не посвідчуючи факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна, дванадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Зуєва С.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підпису **РУКАВІШНІКОВОЇ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **РУКАВІШНІКОВОЇ КАТЕРИНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 135.

Приватний нотаріус



С.М. ЗУЄВА

