

ПРОТОКОЛ № 40
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 березня 2024 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 119.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ» (далі – Фонд, Товариство):

Перепелиця Оксана Василівна – Член Наглядової ради;

Музика Ольга Ігорівна – Член Наглядової ради;

Кострінська Лілія Леонідівна – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду

По першому питанню порядку денного слухали:

Музику Ольгу Ігорівну, яка повідомила, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 19 від 11.03.2024 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Перепелицю Оксану Василівну, Музику Ольгу Ігорівну, Кострінську Лілію Леонідівну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну, 11.04.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3114713384, з 11 березня 2024 р.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Кострінська Л. Л., Музика О. І.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну, 11.04.1985 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3114713384, з 11 березня 2024 р.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Перепелиця Оксана Василівна



OP

Музика Ольга Ігорівна

Музика

Кострінська Лілія Леонідівна

Костр. Л.