

**ПРОТОКОЛ №1****Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 45384725)**

м. Львів

06 серпня 2024 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»:

Кунців Олена Михайлівна;

Дуфанець Христина Зіновіївна;

Сотнікова Інна Михайлівна.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 200 А.

Дата проведення засідання: 06.08.2024 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про укладення цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на підписання їх з членами Наглядової ради.
2. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Секретаря Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступила:

Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка запропонувала:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства;
2. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Дуфанець Х. З. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства Кунців О. М. та Сотніковою І. М.;
3. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Кунців О. М. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Дуфанець Х. З.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

- 1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Дуфанець Х. З. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства Кунців О. М. та Сотніковою І. М.
- 1.3. Уповноважити Члена Наглядової ради Товариства Кунців О. М. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Дуфанець Х. З.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Дуфанець Х. З. з 06 серпня 2024 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Дуфанець Х. З. з 06 серпня 2024 року.

По третьому питанню Порядку денного виступила:

Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Сотнікову І. М. з 06 серпня 2024 року.
Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Сотнікову І. М. з 06 серпня 2024 року.

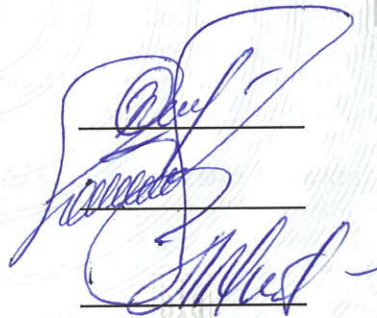
Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Дуфанець Христина Зіновіївна

Секретар Наглядової ради
Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради
Кунців Олена Михайлівна



Місто Львів, Україна шостого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Стефанюк О.І.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Дуфанець Христини Зіновіївни, Сотнікової Інни Михайлівни, Кунців Олени Михайлівни*, які зроблено у мой присутності.

Особу *Дуфанець Христини Зіновіївни, Сотнікової Інни Михайлівни, Кунців Олени Михайлівни*, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2844, 2848, 2849*

Приватний нотаріус

Стефанюк О.І.

