

**ПРОТОКОЛ № 1/2025**

Засідання Наглядової ради

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

м. Київ

28.05.2025 р.

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

Член Наглядової ради – Твардовська Яна Олександрівна  
Член Наглядової ради – Курдій Діана Володимирівна

*Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради Товариства.*

**Місце проведення засідання:** 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 61Б, поверх 6, кім. 2;

**Дата проведення засідання:** 28.05.2025 р.

**Час проведення засідання:** 09:30 – 10:00

**Порядок денний:**

1. Про укладання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, 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:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Твардовська Яна Олександрівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Твардовську Яну Олександрівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Шутою Ольгою Миколаївною та Курдій Діану Володимирівну. Уповноважити Курдій Діану Володимирівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Твардовською Яною Олександрівною.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Твардовської Яни Олександрівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Твардовська Я.О., Курдій Д.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

1.2. Уповноважити Твардовську Яну Олександрівну підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Шутою Ольгою Миколаївною та Курдій Діану Володимирівну.

1.3. Уповноважити Курдій Діану Володимирівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Твардовською Яною Олександрівною.

**По другому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Курдій Діана Володимирівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Твардовську Яну Олександрівну з 28.05.2025 р.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Курдій Діани Володимирівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Твардовська Я.О., Курдій Д.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Твардовську Яну Олександрівну з 28.05.2025 р.

**По третьому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Твардовська Яна Олександрівна, яка запропонувала обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Курдій Діану Володимирівну з 28.05.2025 р.  
Інших пропозицій по питанню не надходило.  
Пропозиція Твардовської Яни Олександрівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Твардовська Я.О., Кудрій Д.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
"проти" – не має,  
"утрималось" – не має.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

Обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Курдій Діану Володимирівну з 28.05.2025 р.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Твардовська Яна Олександрівна

Секретар Наглядової ради Товариства  
Курдій Діана Володимирівна

