

ПРОТОКОЛ № 2/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІЕТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656

м. Київ

28 травня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Твардовська Яна Олександрівна
Секретар Наглядової ради – Курдій Діана Володимирівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 28.05.2025 р.

Час проведення засідання: 14:00 – 15:00

Порядок денний:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
2. Про визначення уповноваженої особи Товариства на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників Товариства, регламенту Товариства та внесення відомостей про Товариство до Реєстру.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Твардовська Яна Олександрівна, яка повідомила, що виникла необхідність затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства. Твардовська Яна Олександрівна запропонувала затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Твардовська 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. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Секретар Наглядової ради Товариства Курдій Діана Володимирівна, яка повідомила, що виникла необхідність визначення уповноваженої особи Товариства на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників Товариства, регламенту Товариства та внесення відомостей про Товариство до Реєстру. Курдій Діана Володимирівна запропонувала визначити такою уповноваженою особою Голову Наглядової ради Твардовську Яну Олександрівну.

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:

2.1. Уповноважити Голову Наглядової ради Твардовську Яну Олександрівну на підписання та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви про реєстрацію звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників Товариства, регламенту Товариства та внесення відомостей про Товариство до Реєстру.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Твардовська Яна Олександрівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Курдій Діана Володимирівна



Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, positioned to the right of the stamp.