

ПРОТОКОЛ № 3/2025

Засідання Наглядової ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656

м. Київ

28 травня 2025 р.

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

Голова Наглядової ради – Твардовська Яна Олександрівна
Член Наглядової ради – Романишен Андрій Віталійович

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: 16:00 – 17:00

Порядок денний:

1. Про визначення облікової політики Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Твардовська Яна Олександрівна, яка повідомила, що виникла необхідність визначення облікової політики Товариства. Твардовська Яна Олександрівна запропонувала вести бухгалтерський облік Товариства згідно облікової політики компанії з управління активами Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ - ТАНДЕМ».

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Твардовської Яни Олександрівни поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

- 1.1. Визначити, що бухгалтерський облік Товариства ведеться згідно облікової політики ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ - ТАНДЕМ».

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Твардовська Яна Олександрівна

Член Наглядової ради Товариства
Романишен Андрій Віталійович



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the names of the board members listed to the left.