

**ПРОТОКОЛ № 4/2025**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІСТ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 45717656

м. Дніпро

02 вересня 2025 року

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

**Член Наглядової ради – Потоцький Сергій Олександрович****Член Наглядової ради – Циба Марія Олександрівна**

*Засідання Наглядової ради вважається правомочним, оскільки присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 49000, місто Дніпро, вулиця Ламана, будинок 19;**Дата проведення засідання:** 02.09.2025 р.**Час проведення засідання:** 11:00 – 12:00**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.

**По першому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Циба Марія Олександрівна, яка запропонувала укласти цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Потоцького Сергія Олександровича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Цибою Марією Олександрівною та Набоковою Олесею Касімжанівною. Уповноважити Цибу Марію Олександрівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Потоцьким Сергієм Олександровичем. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Циби Марії Олександрівни поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Потоцький С.О, Циба М.О.- 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 Потоцького Сергія Олександровича підписати договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства Цибою Марією Олександрівною та Набоковою Олесею Касімжанівною.
- 1.3. Уповноважити Цибу Марію Олександрівну підписати договір від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства Потоцьким Сергієм Олександровичем.

**По другому питанню Порядку денного:****Виступили:**

Член Наглядової ради Товариства Циба Марія Олександрівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Потоцького Сергія Олександровича з 02.09.2025 року.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Циби Марії Олександрівни поставлена на голосування.



**Голосували:**

"за" – Потоцький С.О, Циба М.О. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
"проти" – не має,  
"утрималось" – не має.  
Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Потоцького Сергія Олександровича з 02.09.2025 року.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Потоцький Сергій Олександрович

Член Наглядової ради Товариства  
Циба Марія Олександрівна



*Місто Дніпро, Україна другого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.*

*Я, Корнєєнкова Н.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Потоцького Сергія Олександровича та Циби Марії Олександрівни, які зроблено в моїй присутності.*

*Особу Потоцького Сергія Олександровича та Циби Марії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №№ 18941, 18942*

Приватний нотаріус

