



Протокол №2024/08/26

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**

код платника податків згідно ЄДРПОУ 41234155

(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«26» серпня 2024 року

Дата, час та місце проведення засідання: «26» серпня 2024 року о 13.30 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:**Члени Наглядової Ради:** Гавенко Ганна Василівна, Яленко Віра Володимирівна, Коваль Ольга Василівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

**Обрано Головуючим – Гавенко Ганну Василівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Голосували: Яленко Віра Володимирівна
Гавенко Ганна Василівна
Коваль Ольга Василівна

"за"

"за"

"за"

"за"- три голоси, що складає 100% присутні засіданні,

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.**1 питання:**

Виступила: Коваль Ольга Василівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Гавенко Ганну Василівну та встановити строк початку її повноважень з 26.08.2024 року.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Яленко Віра Володимирівна
Гавенко Ганна Василівна
Коваль Ольга Василівна

"за"

"за"

"за"

"за"- три голоси, що складає 100% присутні засіданні,

"проти"-немає,

"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Гавенко Ганну Василівну, встановити строк початку її повноважень з 26.08.2024 року.**
2. **Право оформити внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань покласти на новопризначену Голову Наглядової ради - Гавенко Ганну Василівну.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.00 год.

НТН
241176

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча



Ганна ГАВЕНКО

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

Я, Вакуленко С.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ГАВЕНКО ГАННИ ВАСИЛІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу ГАВЕНКО ГАННИ ВАСИЛІВНИ, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1219

Приватний нотаріус

