

Протокол № 260415
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 45084075)
(надалі – Товариство, Фонд)

15 квітня 2026 року

м.Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ВК-ІНВЕСТ»
Ковтун Оксана Миколаївна, Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь Миколайович.

Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.
Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

Обрано Головуючу на засіданні – члена Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
	Кундієв Микола Миколайович	"за"
	Ковтун Василь Миколайович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Ковтуна Василя Миколайовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду - **Ковтун Оксану Миколаївну** та встановити строк початку її повноважень з 15.04.2026р.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
	Кундієв Микола Миколайович	"за"
	Ковтун Василь Миколайович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Ковтун Оксану Миколаївну, встановити строк початку її повноважень з 15.04.2026р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 20 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуюча на засіданні



О.М. Ковтун