

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВАЛЬСЬКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 13 березня 2025 року об 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 121.

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

Член Наглядової ради – Пилипенко Сергій Олександрович.

Член Наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович.

Член Наглядової ради – Пилипенко Олександр Сергійович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенка Ігоря Миколайовича, який повідомив, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 9 від 13.03.2025 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Пилипенка Сергія Олександровича, Пилипенка Олександра Сергійовича, Суботенка Ігоря Миколайовича.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, Голова Наглядової ради корпоративного фонду обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У зв'язку з цим запропоновано обрати Головою Наглядової ради Фонду Пилипенка Сергія Олександровича, 11.09.1981 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2983914238, з 13 березня 2025 року.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одногласно.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду Пилипенка Сергія Олександровича, 11.09.1981 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2983914238, з 13 березня 2025 року.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Пилипенко Сергій Олександрович

Суботенко Ігор Миколайович

Пилипенко Олександр Сергійович

