УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 61
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 39956099)

Дата, місце та час проведення засідання: 30 червня 2026 року о 09:30 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.
Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ» (далі – Фонд, Товариство):
Кружілін Юрій Сергійович – Член Наглядової ради;
Скакун Олег Петрович – Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правоможним, оскільки в ньому бере участь 2/3 складу Наглядової ради Фонду. Кожен з членів Наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:
Кружіліна Юрія Сергійовича, який повідомив, що відповідно до Рішення учасника Фонду № 31 від 29.06.2026 року було обрано членів Наглядової ради Фонду, а саме: Кружіліна Юрія Сергійовича, Скакуна Олега Петровича та Перепелицю Оксану Василівну.
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 Скакуна Олега Петровича, 26.10.1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2915319291, з 30 червня 2026 р.
Голосували:
"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Кружілін Ю.С., Скакун О. П.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.
Вирішили:
Обрати Головою Наглядової ради Фонду Скакуна Олега Петровича, 26.10.1979 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2915319291, з 30 червня 2026 р.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду.

Підписи членів Наглядової ради Фонду:

Скакун Олег Петрович _____ (Скакун О.П.)

Кружілін Юрій Сергійович _____ (Кружілін Ю. С.)

Місто Київ, Україна, тридцятого червня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Бойко О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Скакуна Олега Петровича та Кружіліна Юрія Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.
Особи Скакуна Олега Петровича та Кружіліна Юрія Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за №№ 1240-1241
Приватний нотаріус

НКО 484565
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ