

**ПРОТОКОЛ № 21/02/23**

Засідання Наглядової ради

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**
(Ідентифікаційний код 38196948)

21 лютого 2023 року

м. Київ

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

Член Наглядової ради – Петренко Каріна Ігорівна.

Член Наглядової ради – Дідусенко Анастасія Зореславівна.

Член Наглядової ради – Рогізний Анатолій Олексійович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

1. СЛУХАЛИ: Рогізного А.О., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду Петренко Каріну Ігорівну.

Результати голосування:

"за" -100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Фонду Петренко Каріну Ігорівну, ІПН – 3039407945, з 21.02.2023 року.

Підписи:

Голова Наглядової ради
Петренко Каріна Ігорівна

Каріна Ігорівна Петренко

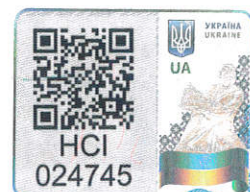
Член Наглядової ради
Дідусенко Анастасія Зореславівна

Анастасія Зореславівна Дідусенко

Член Наглядової ради
Рогізний Анатолій Олексійович

Анатолій Олексійович Рогізний

місто



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Київ, Україна, двадцять першого лютого дві тисячі двадцять третього року.

Я, Соболева В.Л., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Петренко Каріни Ігорівни, Дідусенко Анастасії Зореславівни та Рогізного Анатолія Олексійовича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Петренко Каріни Ігорівни, Дідусенко Анастасії Зореславівни та Рогізного Анатолія Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 253, 254, 255

Приватний нотаріус



Соболева В.Л.