

**ПРОТОКОЛ № 21/02/2023**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ»
(ЄДРПОУ - 40406890)**

м. Київ

21 лютого 2023 року

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ» (далі – Товариство):

Член Наглядової ради – Данилюк Ірина Вікторівна.

Член Наглядової ради – Марк Денис Сергійович.

Член Наглядової ради – Рогізний Анатолій Олексійович.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:*Порядок денний:*

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

1. СЛУХАЛИ: Марк Д.С., який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Данилюк Ірину Вікторівну, ППН - 2893706861.

Результати голосування:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ: Обрати Головою Наглядової ради Товариства Данилюк Ірину Вікторівну, ППН – 2893706861, з 21.02.2023 року.

Підписи:

Голова Наглядової ради
Данилюк Ірина Вікторівна

Член Наглядової ради
Марк Денис Сергійович

Член Наглядової ради
Рогізний Анатолій Олексійович

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 Данилюк Ірини Вікторівни, Марка Дениса Сергійовича та Рогізного Анатолія Олексійовича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Данилюк Ірини Вікторівни, Марка Дениса Сергійовича та Рогізного Анатолія Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 256, 257, 258

Приватний нотаріус



Соболева В.Л.