

**ПРОТОКОЛ №1/011123**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**“АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС”**  
**(надалі – Фонд)**

Дата проведення засідання Наглядової ради: 01 листопада 2023 року.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “АЛВІВА ІНВЕСТМЕНТС” присутні всі члени Наглядової ради:

- Громадянка України – Литвин Олена Олегівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № \*, орган видачі – \*, дата оформлення – \*, зареєстрована за адресою: \*
- Громадянка України – Соловійова Інеса Володимирівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, паспорт \*, виданий \*, зареєстрована за адресою: \*
- Громадянин України – Дегтяр Олександр Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків \*, паспорт \*, виданий \*, зареєстрований за адресою: \*

Присутні всі члени Наглядової ради Товариства, кворум досягнуто. Відповідно до ч.3 статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 7.9. Статуту Фонду, Наглядова рада правоможна приймати рішення щодо всіх питань порядку денного.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:**

Члена Наглядової ради Фонду Дегтяра О.О., який повідомив присутніх, що у відповідності до вимог статті 36 Закону України “Про інститути спільного інвестування” та п. 7.6 Статуту Фонду, Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, та запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду - Литвин Олену Олегівну.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати Головою Наглядової ради Фонду - Литвин Олену Олегівну.

**Голосували:**

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

«проти» - немає,

«утримався» - немає.

Рішення прийняте одногосно.

**Вирішили:**

**Обрати Головок**

» Наглядової ради Фонду - Литвин Олену Олегівну.

Член Наглядової ради

Дегтяр О.О.

Член Наглядової ради

Литвин О.О.

Член Наглядової ради

Соловійова І.В.

