



Протокол №1/240726

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЖМ КАПІТАЛ ІНВЕСТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 46391623

м. Київ

24 липня 2026 р.

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

Член Наглядової ради – Береза Алла Василівна

Член Наглядової ради – Попович Катерина Борисівна

Член Наглядової ради – Грек Валентина Валентинівна.

*Засідання вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради Товариства.**За згодою всіх членів Наглядової ради Товариства до початку проведення Засідання Головуючим на Засіданні обрано Березу Аллу Василівну.*

Місце проведення засідання: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66;

Дата проведення засідання: 24.07.2026 р.

Час проведення засідання: 16:40 – 17:00

Порядок денний:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Член Наглядової ради Товариства Береза Алла Василівна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Товариства Березу Аллу Василівну з 24 липня 2026 року.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.**Пропозиція Берези Алли Василівни поставлена на голосування.*Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Обрати Березу Аллу Василівну Головою Наглядової ради Товариства з 24 липня 2026 року.

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:

Голова Наглядової ради Товариства

Береза Алла Василівна

Місто Київ, Україна, двадцять четверте липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Цукурова С.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Берези Алли Василівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Берези Алли Василівни, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 2095.

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення