

ПРОТОКОЛ № 42
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАД»
код за ЄДРПОУ 43744321
(надалі – Товариство)

м. Луцьк

«24» квітня 2026 р.

Час проведення засідання: 15 год 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради: Ольховий Юрій Васильович, Ольхова Людмила Іванівна, Сухомлин Ольга Юріївна.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про продовження повноважень Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Ольхового Юрія Васильовича.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Ольхового Юрія Васильовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка запропонувала продовжити повноваження Голови Наглядової ради Ольхового Юрія Васильовича.

Підсумки голосування:

«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували - немає

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Продовжити повноваження Голови Наглядової ради Ольхового Юрія Васильовича.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий
на засіданні Наглядової ради



Ольховий Юрій Васильович