

ПРОТОКОЛ № 2056
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40393316)

м. Львів

03 червня 2019 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АДАМАНТ» (надалі - Товариство):

Матвейченко Іван Олександрович – Голова Наглядової ради;

Починюк Вероніка Михайлівна – Секретар Наглядової ради;

Оношко Наталія Юріївна – член Наглядової ради.

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

Місце проведення засідання: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33.

Дата проведення засідання: 03.06.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О., який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку з:

- зміною умов, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача активів інституту спільного інвестування, та порядку такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною напрямів інвестиційної діяльності, що містяться в інвестиційній декларації Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. запропонував внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Матвейченка І. О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О., який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку з:

- зміною Компанії з управління активами;
- зміною складу Наглядової ради Товариства;
- зміною інформації про аудитора;
- зміною інформації про депозитарну установу;
- зміною умов, за яких може бути проведена заміна Компанії з управління активами або зберігача активів інституту спільного інвестування, та порядку такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Товариства, що містяться в Регламенті Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства;

- зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства, що міститься в Регламенті Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства, що міститься в Регламенті Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства;
- зміною напрямів інвестиційної діяльності, що містяться в інвестиційній декларації, яка є невід'ємною частиною Регламенту Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Матвейченко І. О. запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства. Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Матвейченка І. О. поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Матвейченко Іван Олександрович

Секретар Наглядової ради

Починок Вероніка Михайлівна

Член Наглядової ради

Оношко Наталія Юріївна



Матвейченко І. О.

Починок В. М.

Оношко Н. Ю.