

ПРОТОКОЛ №1/2023

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)

м. Львів

22 травня 2023 року

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

Голова Наглядової ради - Кулій Тарас Володимирович.

Секретар Наглядової ради - Колосівська Олеся Петрівна.

Член Наглядової ради - Швець Софія Олегівна.

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 120

Дата проведення засідання: 22.05.2023 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства. Кулій Тарас Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кулія Тараса Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Кулій Т.В., Колосівська О.П., Швець С.О - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження та номеру телефону Товариства. Кулій Тарас Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Кулія Тараса Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Кулій Т.В., Колосівська О.П., Швець С.О - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ

Голова Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства
Швець Софія Олегівна



Handwritten signatures of the board members over horizontal lines.