

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)**

м. Львів

14 травня 2021 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:** 79018, м. Львів, вул. Федьковича, буд. 51 А

**Дата проведення засідання:** 14.05.2021 р.

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

**Порядок денний:**

1. Про внесення 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 Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- зміна відомостей про посадових осіб Компанії;
- зміна відомостей про оцінювача майна Товариства;
- зміна відомостей про аудиторську фірму Товариства;
- зміна відомостей про депозитарну установу Товариства.

Голова Наглядової ради 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 Тарас Володимирович, Колосівська Олеся Петрівна, Швець Софія Олегівна - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**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**

