

**ПРОТОКОЛ №2/2021**  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕНСЕЙ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41810397)

м. Львів

10 вересня 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: 10.09.2021р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

Кулій Тарас Володимирович запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації 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 одногосно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**По другому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- зміною відомостей про Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту Фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу;
- зміною Інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
- зміною відомостей про Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування.
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

Голова Наглядової ради Товариства Кулій Тарас Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій 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 одногосно.

**Вирішили:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Кулій Тарас Володимирович

