

**ПРОТОКОЛ № 2/2019**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ»**

м. Львів

25 квітня 2019 року

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МІРА-КАПІТАЛ» (надалі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Головатий Володимир Васильович.  
Секретар Наглядової ради – Мудрак Роман Богданович.  
Член Наглядової ради – Микита Олег Богданович.

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.*  
Дата проведення засідання: 25.04.2019 р.  
Час проведення засідання: 11:00 – 11:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.**

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Товариства Головатий Володимир Васильович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку зі зміною місцезнаходження Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Головатий Володимир Васильович 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 не надходило.

Пропозиція Головатого В. В. 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 та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Головатий Володимир Васильович.

Секретар Наглядової ради  
Мудрак Роман Богданович.

Член Наглядової ради  
Микита Олег Богданович.



місто Львів, Україна двадцять п'ятого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Романчук-Василик В.Р., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу засвідчую справність підпису гр. Головатого Володимира Васильовича, гр. Мудрак Романа Богдановича та гр. Микита Олега Богдановича, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Головатого Володимира Васильовича, гр. Мудрак Романа Богдановича та гр. Микита Олега Богдановича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 823,824,825  
Стягнуто плати - згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

В.Р. Романчук-Василик