

**ПРОТОКОЛ №5/2022**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

14 листопада 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович  
Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г

Дата проведення засідання: 14.11.2022 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 Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор 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 Коваленка Віктора Володимировича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

**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  
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Кулій Тарас Володимирович



*(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary)*