

**ПРОТОКОЛ №1/2023**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

20 червня 2023 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:** 20.06.2023 р.

**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**Порядок денний:**

1. Про надання повноважень.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-10/2019 від 24.04.2019 р., бути представником Товариства та брати участь на Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНЕНЕРДЖІ», код за ЄДРПОУ: 41544724, (далі - ТОВ «САНЕНЕРДЖІ») для чого надати повноваження: приймати рішення з усіх питань порядку денного (в тому числі, але не виключно, з питань зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «САНЕНЕРДЖІ») на власний розсуд, голосувати, підписувати протоколи, статут та інші документи необхідні для цих рішень ТОВ «САНЕНЕРДЖІ».

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:**

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ: 39287391), що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №КІФ-10/2019 від 24.04.2019 р., бути представником Товариства та брати участь на Загальних зборах учасників ТОВ «САНЕНЕРДЖІ», для чого надати повноваження: приймати рішення з усіх питань порядку денного (в тому числі, але не виключно, з питань зміни керівника та місцезнаходження ТОВ «САНЕНЕРДЖІ») на власний розсуд, голосувати, підписувати протоколи, статут та інші документи необхідні для цих рішень ТОВ «САНЕНЕРДЖІ».

**Голова Наглядової ради Товариства**  
**Коваленко Віктор Володимирович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Кулій Тарас Володимирович**



*(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary)*