

**ПРОТОКОЛ №3/2023**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

19 жовтня 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**

**Час проведення засідання: 11:00 – 11:30**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту Товариства.
2. Про затвердження 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 Регламенту Товариства у зв'язку із змінами:

- приведенням у відповідність чинному законодавству:
  - ✓ зміна умов та порядку заміни Компанії з управління активами Товариства,
  - ✓ зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства,
  - ✓ зміна Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович запропонував внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту 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 Регламенту Товариства. Затвердити текст змін до Регламенту Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту Товариства.

**По другому 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 змінами:

- заміною депозитарної установи Товариства;
- приведенням у відповідність чинному законодавству:
  - ✓ зміна умов та порядку заміни Компанії з управління активами Товариства,
  - ✓ зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства,
  - ✓ зміна Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок

активів Товариства;

- зміною Порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності 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

