

ПРОТОКОЛ № 7/2019

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

27 травня 2019 р.

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

Голова Наглядової ради – Бойцев Олександр Дмитрович
Секретар Наглядової ради - Колосівська Олеся Петрівна
Член Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 27.05.2019 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Бойцев Олександр Дмитрович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження Товариства;
- Зміною пріоритетних напрямків інвестиційної діяльності Фонду.
- Приведенням Інвестиційної декларації у відповідність чинному законодавству

Бойцев Олександр Дмитрович 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 Бойцева Олександра Дмитровича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Бойцев Олександр Дмитрович, Колосівська Олеся Петрівна, Кулій Тарас Володимирович - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Бойцев Олександр Дмитрович

Секретар Наглядової ради Товариства
Колосівська Олеся Петрівна

Член Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

