

ПРОТОКОЛ № 9/2019

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»

ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

15 липня 2019 р.

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

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: 15.07.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Коваленко Віктор Володимирович 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 Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В., Сова Ю.Г. - 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. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Товариства,

- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства,

- затвердженням нової редакції Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленко Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович

Член Наглядової ради Товариства
Сова Юрій Георгійович

