

**ПРОТОКОЛ №3/2021**  
засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

14 травня 2021 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  
Член Наглядової ради – Сова Юрій Георгійович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

**Місце проведення засідання:** 79039, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г  
**Дата проведення засідання:** 14.05.2021 р.  
**Час проведення засідання:** 09:00 – 09:30

**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 змінами:

- зміна відомостей про посадових осіб Компанії;
- зміна відомостей про оцінювача майна Товариства;
- зміна відомостей про аудиторську фірму Товариства;
- зміна відомостей про депозитарну установу 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., 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 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

Член Наглядової ради Товариства  
Сова Юрій Георгійович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, corresponding to the names listed on the left.