

**ПРОТОКОЛ № 6/2019**

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**

ідентифікаційний код юридичної особи 43060356

м. Львів

19 листопада 2019 р.

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

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович  
Секретар Наглядової ради – Маркевич Аліна Романівна  
Член Наглядової ради – Демчук Тетяна Миколаївна

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

Місце проведення засідання: 79057, Львівська обл., м. Львів, вул. Антоновича, буд. 102В

Дата проведення засідання: 19.11.2019 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження Товариства;
- Зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності.
- Зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

Цигинко Василь Романович 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 Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Маркевич А.Р., Демчук Т.М. - 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  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради Товариства  
Маркевич Аліна Романівна

Член Наглядової ради Товариства  
Демчук Тетяна Миколаївна

