

**Протокол №3/2023**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»**

м. Львів

«06» листопада 2023 року

**Присутні:** члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР» (надалі «Товариство»)

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович  
Секретар Наглядової ради – Бура Наталія Михайлівна  
Член Наглядової ради – Барчак Василь Антонович

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

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

Час проведення засідання: 12:00 – 13:00

**Порядок денний:**

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства.
2. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

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

- зміна порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству пунктів 5.4. та 5.6.-5.7. Статті 5. Регламенту Товариства.

Цигинко Василь Романович 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 Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Бура Н.М., Барчак В.А. - 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 Цигинко Василь Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству порядку подання заявок на придбання цінних паперів Товариства;
- зміна порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству пунктів 5.4. та 5.6.-5.7. Статті 5. Регламенту Товариства.

Цигинко Василь Романович 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 Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Цигинко В.Р., Бура Н.М., Барчак В.А. - 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.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Цигинко Василь Романович

Секретар Наглядової ради  
Бура Наталія Михайлівна

Член Наглядової ради  
Барчак Василь Антонович



