

**ПРОТОКОЛ № 11/2021**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНВІЧ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 43939514**

м. Львів

19 травня 2021 р.

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

**Голова Наглядової ради – Пула Андрій Ігорович**  
**Секретар Наглядової ради – Музика Ігор Ігорович**

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

**Місце проведення засідання:** 79040, м. Львів, вул. Городоцька, будинок 280/2

**Дата проведення засідання:** 19.05.2021 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 Пула Андрій Ігорович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження Товариства;
- Зміною умов та порядку заміни зберігача активів Товариства;
- Зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- Зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- Зміною напрямів інвестиційної діяльності Товариства.

Пула Андрій Ігорович 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 Пули Андрія Ігоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Пула А.І., Музика І.І. - 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**  
**Пула Андрій Ігорович**

**Секретар Наглядової ради Товариства**  
**Музика Ігор Ігорович**

