

ПРОТОКОЛ №1/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44337213

м. Львів

19 грудня 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Зубик Петро Романович
Секретар Наглядової ради – Куспись Надія Володимирівна
Член Наглядової ради – Яцківська Мирослава Іванівна

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 100% складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79033, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка Т., буд. 60, корпус 10, прим. 1-2;

Дата проведення засідання: 19.12.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Зубик Петро Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства. Зубик Петро 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 Зубика Петра Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Зубик П.Р., Куспись Н.В., Яцківська М.І., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

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
Зубик Петро Романович

Секретар Наглядової ради Товариства
Куспись Надія Володимирівна

Член Наглядової ради Товариства
Яцківська Мирослава Іванівна



(Handwritten signatures of the board members over horizontal lines)