

**ПРОТОКОЛ № 11/2021**

**Засідання Наглядової ради**

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

**Ідентифікаційний код юридичної особи 44294589**

м. Пустомити

05 серпня 2021 р.

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

Голова Наглядової ради – Фомін Денис Миколайович

Секретар Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович

Член Наглядової ради – Цимбалюк Андрій Богданович

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

Місце проведення засідання: Україна, 81100, Львівська область, Пустомитівський район, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд. 16.

Дата проведення засідання: 05.08.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства.
2. Про призначення реєстраційної комісії.

**По першому питанню Порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Голова Наглядової ради Товариства Фомін Д.М., який повідомив, що виникла необхідність проведення позачергових Загальних зборів Товариства та запропонувала скликати позачергові Загальні збори Товариства на 26.08.2021 р. та затвердити порядок денний Загальних зборів Товариства.

В зв'язку з цим Голова Наглядової ради Товариства Фомін Д.М., запропонував встановити дату складання переліку учасників Товариства для надсилання учасникам Товариства письмових повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 05.08.2021 р. та уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, Директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства, отримати реєстр власників іменних цінних паперів Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Фоміна Д.М. поставлена на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – Шкварок Ю.І., Цимбалюк А.Б., Фомін Д.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

1) Скликати позачергові Загальні збори Товариства на 26.08.2021 р. о 10:00, за адресою: Україна, 81100, Львівська область, Пустомитівський район, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд. 16.

Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів Товариства:

**Питання № 1:**

Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення по питанню № 1:** Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Онисько Захарій Михайлович, Член лічильної комісії – Кичма Софія Олегівна.

**Питання № 2:**

Про затвердження проспекту емісії цінних паперів Товариства.

**Проект рішення по питанню № 2:** Затвердити Проспект емісії цінних паперів Товариства.

2) Встановити дату складання переліку учасників для надсилання учасникам Товариства письмових повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства 05.08.2021 р. та уповноважити Дрібнюка Андрія Маркіяновича, Директора ТОВ «КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства, отримати реєстр власників іменних цінних паперів Товариства.

**По другому питанню Порядку денного:**

**ВИСТУПИВ:**

Голова Наглядової ради Товариства Фомін Д.М., який повідомив, що виникла необхідність призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 26.08.2021 р. та запропонував призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Член реєстраційної комісії - Онисько Захарій Михайлович, Член реєстраційної комісії - Кичма Софія Олегівна.

Інших пропозицій по питанню не надходило. Пропозиція Фоміна Д.М. поставлена на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" – Шкварок Ю.І., Цимбалак А.Б., Фомін Д.М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

Для проведення реєстрації учасників, які прийматимуть участь у загальних зборах Товариства 26.08.2021 р. призначити реєстраційну комісію в наступному складі: Член реєстраційної комісії - Олисько Захарій Михайлович, Член реєстраційної комісії - Кичма Софія Олегівна.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Фомін Денис Миколайович

Секретар Наглядової ради  
Шкварок Юрій Іванович

Член Наглядової ради  
Цимбалак Андрій Богданович

