

ПРОТОКОЛ № 10/2021
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»
ідентифікаційний код юридичної особи 44294589

м. Пустомити

23 липня 2021 р.

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

Голова Наглядової ради – Шкварок Юрій Іванович

Секретар Наглядової ради – Цимбаляк Андрій Богданович

Член Наглядової ради – Фомін Денис Миколайович

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

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

Дата проведення засідання: 23.07.2021 р.

Час проведення засідання: 14:00 – 15:00

Порядок денний:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Голова Наглядової ради Товариства Шкварок Юрій Іванович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту у зв'язку із:

- приведенням у відповідність до чинного законодавства;
- зміною місцезнаходження та номеру телефону Товариства;

Шкварок Юрій Іванович 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 Шкварок Юрій Іванович поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Фомін Д.М., Шкварок Ю.І., Цимбаляк А.Б. - 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
Шкварок Юрій Іванович

Секретар Наглядової ради
Цимбаляк Андрій Богданович

Член Наглядової ради
Фомін Денис Миколайович

