

ПРОТОКОЛ №4/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44294589

м. Львів

14 грудня 2022 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 – Цимбалак Андрій Богданович

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

Місце проведення засідання: 81100, Львівська обл., Пустомитівський р-н, м. Пустомити(з), вул. Гайдамацька, буд. 16.

Дата проведення засідання: 14.12.2022 р.

Час проведення засідання: 09:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Шкварок Юрій Іванович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Шкварок Юрій Іванович 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 Шкварок Юрія Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Шкварок Ю.І., Цимбалак А.Б. - 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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Шкварок Юрій Іванович

Секретар Наглядової ради Товариства
Цимбалак Андрій Богданович

