

ПРОТОКОЛ №1/2023
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛЬБУРН»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44294589

12 вересня 2023 р.

м. Львів

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
Член Наглядової ради - Фомін Денис Миколайович

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

Місце проведення засідання: 81100, Львівська обл., Львівський р-н, м. Пустомити, вул. Гайдамацька, буд. 16.
Час проведення засідання: 09:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
2. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

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

- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною місцезнаходження Товариства;
- виключення найменування Товариства російською мовою;
- зміною Умов та порядку заміни Зберігача активів Фонду;
- зміною Порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною Порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною Пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства.

Голова Наглядової ради 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 Юрія Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По другому 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:

- приведенням Проспекту емісії цінних паперів Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною місцезнаходження Товариства;
- виключення найменування Товариства російською мовою;
- заміною депозитарної установи Товариства;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- 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 Порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною Пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Шкварок Юрій Іванович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів. Інших пропозицій по питанню не надходило.
Пропозиція Шкварок Юрія Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

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

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства
Шкварок Юрій Іванович

ПІДПИСИ:

