

ПРОТОКОЛ №1/2022
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГРІНЕКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44583420

м. Львів

19 грудня 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Сорока Юрій Мирославович
Секретар Наглядової ради – Верлінський Олег Борисович
Член Наглядової ради – Верлінська Олена Вячеславівна

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

Місце проведення засідання: Україна, 79019, Львівська обл., м. Львів, вул. Замарстинівська, буд. 76;

Дата проведення засідання: 19.12.2022 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30

Порядок денний:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Сорока Юрій Мирославович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства. Сорока Юрій Мирославович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Сороки Юрія Мирославовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Сорока Ю.М., Верлінський О.Б., Верлінська О.В., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства. Затвердити текст змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Сорока Юрій Мирославович

