

ПРОТОКОЛ № 5/2021

**Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАВІЛОН»
ідентифікаційний код юридичної особи 44575687**

м. Львів

22 грудня 2021 р.

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

Голова Наглядової ради – Галецька Мар'яна Романівна
Секретар Наглядової ради – Самотіс Богдан Станіславович
Член Наглядової ради – Лоїк Наталія Михайлівна

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

Місце проведення засідання: 79053, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 52

Дата проведення засідання: 22.12.2021 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Галецька Мар'яна Романівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- Зміною місцезнаходження 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 пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності Товариства.

Галецька Мар'яна Романівна запропонувала 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 Галецької Мар'яни Романівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Галецька М.Р., Самотіс Б.С., Лоїк Н.М. - 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.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства
Галецька Мар'яна Романівна

