

**ПРОТОКОЛ № 3/2022**  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІОР»**  
ідентифікаційний код юридичної особи 44453182

м. Львів

10 лютого 2022 р.

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

Голова Наглядової ради – Брода Ярослав Ігорович  
Секретар Наглядової ради – Брода Віталія Борисівна  
Член Наглядової ради – Брода Ігор Мирославович

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

**Місце проведення засідання:** 81122, Львівська обл., Львівський р-н, с. Кам'янопіль, вул. Старе Село, буд. 29.

**Дата проведення засідання:** 10.02.2022 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 Брода Ярослав Ігорович, який повідомив 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.

Брода Ярослав Ігорович 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 Броди Ярослава Ігоровича поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Брода Я.І., Брода В.Б., Брода І.М.- 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

**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.

Голова Наглядової ради  
Брода Ярослав Ігорович

ПІДПИС

