

**ПРОТОКОЛ № 1/2023**

**Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»  
ідентифікаційний код юридичної особи 44470514**

м. Городок

25 січня 2023 року

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

**Голова Наглядової ради – Ахметова Галина Валеріївна.**

**Секретар Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.**

**Член Наглядової ради – Гуппало Оксана Степанівна.**

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

**Місце проведення засідання:** 81500, Львівська обл., Львівський р-н, м. Городок, вул. Івасюка В., буд. 2Г

**Дата проведення засідання:** 25.01.2023 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 Ахметова Галина Валеріївна, 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;
- Зміною порядку виплати дивідендів;
- Зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності Товариства;
- Приведенням у відповідність чинному законодавству.

Ахметова Галина Валеріївна запропонувала внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

*Інших пропозицій по питанню не надходило.*

*Пропозиція Ахметової Галини Валеріївни поставлена на голосування.*

**Голосували:**

«за» – Ахметова Г.В., Колянковський Т.М., Гуппало О.С. – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

«проти» – немає,

«утрималось» – немає,

Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили:**

1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства  
Ахметова Галина Валеріївна



ПІДПИС: