

ПРОТОКОЛ № 3/2023

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМУМ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44470514**

м. Городок

17 липня 2023 року

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

Голова Наглядової ради – Гуппало Оксана Степанівна.

Член Наглядової ради – Колянковський Тарас Миронович.

Член Наглядової ради – Кузик Олег Володимирович.

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

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

Час проведення засідання: 09:30 – 10:00

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Гуппало Оксана Степанівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- зміною Даних про Голову та членів Наглядової ради Товариства;
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства;
- зміною відомостей про аудиторську фірму Товариства у зв'язку з розірванням Договору про надання аудиторських послуг з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС», код за ЄДРПОУ: 31984899;
- заміною депозитарної установи Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Гуппало Оксана Степанівна запропонувала внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення змін в окремому документі та затвердити зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Гуппало Оксани Степанівни поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

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

ПІДПИС

**Голова Наглядової ради Товариства
Гуппало Оксана Степанівна**

