

ПРОТОКОЛ №3/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНТЕРЕЙ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 42803553

м. Львів

22 квітня 2024 р.

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Віктор Володимирович
Секретар Наглядової ради – Кулій Тарас Володимирович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правоможним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 120г.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із змінами:

- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства;
- зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович 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 Коваленка Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- приведенням Проспекту емісії цінних паперів Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною інформації про посадових осіб Компанії з управління активами Товариства;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності та фінансових інструментів Товариства;
- зміною інформації про засновника Товариства;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції Товариства;
- зміною відомостей про оцінювача майна Товариства;
- приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність чинному законодавству;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Віктор Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Коваленка Віктора Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Коваленко В.В., Кулій Т.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
"проти" – не має,
"утрималось" – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити текст змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Віктор Володимирович

Секретар Наглядової ради Товариства
Кулій Тарас Володимирович



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено папеткою та підписом
_____ аркушів

Голова Наглядової ради
АТ «МОНТЕРЕЙ»
Коваленко В.В.

