

ПРОТОКОЛ №3/2022
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛПРОУЗ»**
(ідентифікаційний код юридичної особи 42961711)

м. Хмельницький

19 грудня 2022 року

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

Голова Наглядової ради – Кравчук Ганна Максимівна.
Секретар Наглядової ради – Молотай Катерина Юріївна.
Член Наглядової ради – Павлік Артем Вікторович.

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

Місце проведення засідання: 29019, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 34, офіс 412.

Дата проведення засідання: 19.12.2022 р.

Час проведення засідання: 10:30 – 11:00.

Порядок денний:

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

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Кравчук Ганна Максимівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із заміною аудиторської фірми Товариства. Голова Наглядової ради Товариства Кравчук Ганна Максимівна 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 Кравчук Ганни Максимівни поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Кравчук Г.М., Молотай К.Ю., Павлік А.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради Товариства
Кравчук Ганна Максимівна

Секретар Наглядової ради Товариства
Молотай Катерина Юріївна

Член Наглядової ради Товариства
Павлік Артем Вікторович



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line, corresponding to the names listed on the left.