

Протокол №1/2024
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕТЧЕР»
(надалі - «Товариство»)

м. Львів

«12» серпня 2024 року

Присутні: члени Наглядової ради ТОВАРИСТВА

Голова Наглядової ради – Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради – Барчак Василь Антонович

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні 2/3 членів Наглядової ради.

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Антоновича, буд. 102В

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

- 1: Про внесення змін до Регламенту Товариства.
- 2: Про внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із змінами:

- приведення тексту Регламенту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства,
- зміна умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства,
- зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства,
- зміна порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства,
- зміна порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства.

Цигинко Василь Романович запропонував внести зміни до Регламенту Товариства та викласти Регламент Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Цигинко В.Р., Барчак В.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити Регламент Товариства у новій редакції.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Цигинко Василь Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із змінами:

- приведення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Товариства;
- зміна інформації про засновника Товариства;
- зміна порядку повідомлення про емісію акцій Товариства.
- приведення тексту Регламенту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;
- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства,
- зміна умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства,
- зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства,
- зміна порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства,

- зміна порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства.

Цигинко Василь Романович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства та викласти Проспект емісії акцій Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Цигинка Василя Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Цигинко В.Р., Барчак В.А. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має,

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити Проспект емісії акцій Товариства у новій редакції.

Порядок денний засідання наглядової ради вичерпано. Засідання оголошено закритим.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Цигинко Василь Романович

Член Наглядової ради
Барчак Василь Антонович

