

ПРОТОКОЛ №1/2024
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВІЛІС»
Ідентифікаційний код юридичної особи 44337213

м. Львів

15 лютого 2024 р.

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

Голова Наглядової ради – Зубик Петро Романович
Секретар Наглядової ради – Куспись Надія Володимирівна
Член Наглядової ради – Яцківська Мирослава Іванівна

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

Місце проведення засідання: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 60, корп. 10, прим. 1-2;

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

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 Зубик Петро Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із змінами:

- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку заміни Зберігача активів Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат Товариства.

Зубик Петро Романович запропонував 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 Зубика Петра Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Зубик П.Р., Куспись Н.В., Яцківська М.І., - 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.

По другому питанню Порядку денного:

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Зубик Петро Романович, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії цінних паперів Товариства у зв'язку із замінами:

- виключення інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною порядку подання заявок на придбання цінних паперів Товариства;
- заміною депозитарної установи Товариства;
- зміною умов заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку заміни Зберігача активів Товариства;
- приведення у відповідність чинному законодавству порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат Товариства.

Зубик Петро Романович запропонував 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 Зубика Петра Романовича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Зубик П.Р., Куспись Н.В., Яцківська М.І., - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

ПІДПИСИ:

**Голова Наглядової ради Товариства
Зубик Петро Романович**

**Секретар Наглядової ради Товариства
Куспись Надія Володимирівна**

**Член Наглядової ради Товариства
Яцківська Мирослава Іванівна**



Handwritten signatures in blue ink on three horizontal lines. The first signature is a stylized flourish, the second is a cursive signature, and the third is a large, bold signature.