

**ПРОТОКОЛ №2/2024**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 44543634**

м. Львів

«07» травня 2024 року

**На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕСТФЕРРІ» (далі за текстом – Товариство) присутні:**

Голова Наглядової ради – Никончук Ольга Миколаївна;  
Член Наглядової ради – Варшавський Михайло Іванович;  
Член Наглядової ради – Федішин Петро Богданович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним.

**Місце проведення засідання:** м. Львів, вул. Щирецька, буд. 36.

**Дата та час проведення засідання:** 07.05.2024, 11:30 – 12:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

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

**ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:**

**По першому питанню порядку денного:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Никончук Ольгу Миколаївну, яка повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- приведенням тексту Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства,
- зміною місцезнаходження Товариства,
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства,
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовуються за рахунок активів Товариства,
- зміною порядку виплати дивідендів,
- зміною порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства,
- зміною пріоритетних напрямів та інструментів інвестування;
- виключенням з Інвестиційної декларації Товариства розділу «Запланований прибуток».

Голова Наглядової ради Товариства Никончук Ольга Миколаївна запропонувала 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 Никончук Ольги Миколаївни поставлена на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - Никончук О.М., Варшавський М.І., Федішин П.Б. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**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:**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Товариства Никончук Ольгу Миколаївну, яка повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням тексту Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства,
- заміною компанії з управління активами Товариства,
- зміною місцезнаходження Товариства,
- зміною телефону Товариства,
- зміною адреси місця розміщення акцій Товариства,
- зміною відомостей про Наглядову раду Товариства,

- зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства,
- зміною пріоритетних напрямів та інструментів інвестування;
- заміною депозитарної установи Товариства,
- заміною оцінювача майна Товариства,
- заміною аудиторської фірми Товариства,
- приведенням тексту Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства,
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства,
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовуються за рахунок активів Товариства,
- зміною порядку виплати дивідендів,
- зміною порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства,
- виключенням з Інвестиційної декларації Товариства розділу «Запланований прибуток».

Голова Наглядової ради Товариства Никончук Ольга Миколаївна запропонувала внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства. Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Никончук Ольги Миколаївни поставлена на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"за" - Никончук О.М., Варшавський М.І., Федішин П.Б. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**ВИРІШИЛИ:**

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

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Никончук Ольга Миколаївна



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та підписом  
2 (два) аркушів

Голова Наглядової ради  
АТ «ВЕСТФЕРРІ»  
Никончук О.М.

