

ПРОТОКОЛ № 2/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КВІТКА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи 45420422
(далі – Товариство)

м. Львів

21 липня 2025 року

На Засіданні Наглядової ради Товариства (далі – Засідання) присутні:

Голова Наглядової ради - Мамчур Руслана Ігорівна
Член Наглядової ради – Худо Андрій Володимирович
Член Наглядової ради – Герасімов Дмитро Петрович
Член Наглядової ради – Назарук Юрій Миколайович
Член Наглядової ради – Городецький Назар Олександрович

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

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Старознесенська, буд. 24-26.

Час проведення Засідання: 09:30 – 10:00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Мамчур Руслану Ігорівну, яка повідомила 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 найменування Товариства;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування.

Голова Наглядової ради Товариства Мамчур Руслана Ігорівна 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 поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Мамчур Р.І., Худо А.В., Герасімов Д.П., Назарук Ю.М., Городецький Н.О. – 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на Засіданні,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийнято.

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 Мамчур Руслану Ігорівну, яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням тексту Проспекту емісії, Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства;
- зміною найменування Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування;
- зміною даних про Голову та членів Наглядової ради Товариства;
- зміною переліку осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Товариства;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
- зміною порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства Мамчур Руслана Ігорівна 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 поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Мамчур Р.І., Худо А.В., Герасімов Д.П., Назарук Ю.М., Городецький Н.О. - 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на Засіданні,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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

ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ

Голова Наглядової ради Товариства
Мамчур Руслана Ігорівна

