

**ПРОТОКОЛ № 2/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТРАЙДЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ»**  
Ідентифікаційний код юридичної особи 45723020  
(далі – Товариство)

м. Львів

20 березня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Симанич Назар Богданович  
Член Наглядової ради – Луцишин Святослав Степанович  
Член Наглядової ради – Луцишин Орест Степанович

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

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, буд. 7;

Час проведення Засідання: 11:00 – 12:00

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

По першому питанню Порядку денного:

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Симанич Назар Богданович, який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із:

- зміною найменування Товариства;
- зміною місцезнаходження Товариства;
- зміною умов та порядку заміни Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку нарахування винагороди Компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- зміною порядку надання Компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду;
- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Симанич Назар Богданович, запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Симанич Н.Б., Луцишин О.С., Луцишин С.С. - 100 (Сто) відсотків присутніх на Засіданні,

"проти" – не має,

"утрималось" – не має.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

- 1.1. Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства шляхом викладення в новій редакції.
- 1.2. Затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

**ПІДПИС ГОЛОВУЮЧОГО НА ЗАСІДАННІ:**

Голова Наглядової ради Товариства  
Симанич Назар Богданович

