

ПРОТОКОЛ № 2/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АУРУМ ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 45520293
(далі – Товариство)

м. Львів

25 квітня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Данилевич Денис Орестович
Член Наглядової ради – Криницька Людмила Володимирівна
Член Наглядової ради – Данилевич Ірина Георгіївна

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

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Шота Руставелі, буд. 13;

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 Данилевич Денис Орестович, 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 умов та порядку заміни зберігача 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;
- зміною пріоритетних галузей та секторів інвестування Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування Товариства;
- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Голова Наглядової ради Данилевич Денис Орестович, 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" – Данилевич Д.О., Криницька Л.В., Данилевич І.Г. - 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

Голова Наглядової ради Товариства
Данилевич Денис Орестович

