

ПРОТОКОЛ № 1/2025
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КНЯЖИЙ КАПІТАЛ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44543634
(далі – Товариство)

м. Львів

23 червня 2025 року

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

Голова Наглядової ради – Телиця Василь Васильович;
Секретар Наглядової ради – Телиця Олег Васильович;
Член Наглядової ради – Телиця Маркіян Васильович.

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

Місце проведення Засідання: м. Львів, вул. Сидора Голубовича, буд. 22.

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 Телицю Василя Васильовича, який 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;
- виключенням інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- зміною порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування;
- виключенням з Інвестиційної декларації Товариства Пункту 4. «Запланований прибуток».

Голова Наглядової ради Товариства Телиця Василь Васильович запропонував 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" – Телиця В.В., Телиця О.В., Телиця М.В. – усього 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 Телицю Василя Васильовича, який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв'язку із:

- приведенням тексту Проспекту емісії акцій, Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства;
- заміною компанії з управління активами Товариства;
- зміною фінансових інструментів інвестування;
- зміною адреси місць розміщення акцій Товариства;
- зміною порядку розміщення акцій Товариства;
- зміною порядку повідомлення про емісію акцій Товариства;
- виключенням інформації щодо поштового індексу Товариства;
- зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, що відшкодовується за рахунок активів Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- зміною порядку надання компанією з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- виключенням з Інвестиційної декларації Товариства Пункту 4. «Запланований прибуток»

Голова Наглядової ради Товариства Телиця Василь Васильович запропонував 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" – Телиця В.В., Телиця О.В., Телиця М.В. – усього 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



Василь ТЕЛИЦЯ