

**ПРОТОКОЛ № 2/2025**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНВЕСТ»**  
**Ідентифікаційний код юридичної особи 45668075.**  
**(далі – Товариство)**

29 серпня 2025 року

м. Чернівці

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

Голова Наглядової ради – Зазуляк Іван Володимирович  
Член Наглядової ради – Зазуляк Василь Володимирович  
Член Наглядової ради – Гінінгер Анатолій Залманович

*Засідання Товариства вважаються правомочними, так як присутні 100% складу Наглядової ради Товариства.*

Місце проведення Засідання: м. Чернівці, вул. Воробкевича Сидора, буд. 33;  
Час проведення Засідання: 09:00 – 09:30

**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 Зазуляк Іван Володимирович, 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 визначення винагороди компанії з управління активами Товариства;
- зміною порядку виплати дивідендів;
- зміною порядку викупу Товариством своїх акцій;
- 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 Товариства;
- зміною пріоритетних галузей та секторів інвестування Товариства;
- зміною складу активів Товариства;
- приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Голова Наглядової ради, Зазуляк Іван Володимирович, 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" – Гінінгер А.З., Зазуляк І.В., Зазуляк В.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"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  
Зазуляк Іван Володимирович

