

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40844645)

м. Львів

27 квітня 2017 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»:

Палієнко Дмитро Петрович – Голова Наглядової ради;

Добровольська Наталія Миколаївна – секретар Наглядової ради;

Берба Олександр Вячеславович.

Запрошена особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» в особі Генерального директора – Гурського Анатолія Миколайовича.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 27.04.2017 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (надалі – Фонд) .

По першому питанню Порядку денного виступив:

Член Наглядової ради, Добровольська Наталія Миколаївна, яка вказала на доцільність затвердження змін до проспекту емісії акцій та регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» у зв'язку зі зміною Фондом місцезнаходження та зміною відомостей про оцінювача майна.

На обговорення виносяться наступні зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

На обговорення виносяться наступні зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (приватне розміщення).

1. Пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 33; тел. (032) 253 39 80»

2. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Аркаса, будинок 13, квартира 2.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р. – 19.03.2018р.»

3. Пункт 1.7. розділу 1 Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив», Гурський Анатолій Миколайович, надав для ознайомлення проект змін до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (Додаток 1) та проект змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (приватне розміщення) (Додаток 2).

Добровольська Наталія Миколаївна запропонувала:

Затвердити зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ», викладені у Додатку 1, та зміни до Проспекту

емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 2.

Голосували:

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – немає, утрималось – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» та зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ» (приватне розміщення).

Голова Наглядової ради


Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради

Добровольська Наталія Миколаївна

Член Наглядової ради

Берба Олександр Вячеславович



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН
ІНВЕСТ»

Протокол № 13 від 27 квітня 2017р.

Зміни
до регламенту
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»

1. Пункт 1.7. розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

Голова Наглядової ради
АТ «АВАЛОН ІНВЕСТ»

_____ Палієнко Д.П.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«АВАЛОН ІНВЕСТ»**
Рішення № 13 від 27 квітня 2017р.

**Зміни
до проспекту емісії акцій
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВАЛОН ІНВЕСТ»
(приватне розміщення)**

пункт 2.4. розділу 2 викласти в наступній редакції:

Місцезнаходження, номер телефону: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 33;
(032) 253 39 80»

розділ 6 викласти в наступній редакції:

Відомості про оцінювача майна:
Ім'я та прізвище: Палієнко Дмитро Павлович
Пене найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Термін ЛТД».
Ідентифікаційний номер ЄДРПОУ: 19334620.
Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вул. Аркаса, будинок 13, квартира 2.
Ідентифікаційний номер свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2015р.
19.03.2018р.»

пункт 1.7. розділу 1 Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

Місцезнаходження: 79026, м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 33.»

**Голова Наглядової ради
«АВАЛОН ІНВЕСТ»**

_____ Палієнко Д.П.

**Генеральний директор
«КУА «Актив»»**

_____ Гурський А.М.

**Головний бухгалтер
«КУА «Актив»»**

_____ Буяр Т.П.

В цьому документі проширо, пронумеровано та
скріплено печаткою

арк

Горва Наталіювої реди АТ «АВАЛОН ІНВЕСТ»

Палієнко Д.П.



АТ «АВАЛОН ІНВЕСТ»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
Відділ адміністративних питань
Київська область, м. Київ, вул. [...]

«АВАЛОН ІНВЕСТ»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
Відділ адміністративних питань
Київська область, м. Київ, вул. [...]

Підпис: [...]

Підпис: [...]

Підпис: [...]