

**ПРОТОКОЛ № 14/9**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Львів

24 жовтня 2017 року

Присутні:

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

Шкодяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодяк Андрій Володимирович.

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 «НОБЛ» вважається правомочним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Дата проведення засідання: 24.10.2017 р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження Змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі – Фонд) .

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, вказав, у зв'язку із заміною Фондом депозитарної установи, на необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом затвердження Змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ».

**На обговорення виносяться наступні Зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення).**

1. Розділ 9 викласти в наступній редакції:

**«9. Відомості про депозитарну установу:**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк».

Код за ЄДРПОУ: 21133352.

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: 12.10.2013р. – необмежений.

Договір із зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

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

Гребенюк Олег Васильович запропонував:

Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 1.

**Голосували:**

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

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення).

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**

Шкодяк Іван Володимирович

**Секретар Наглядової ради**

Гребенюк Олег Васильович

**Член Наглядової ради**

Шкодяк Андрій Володимирович



**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Наглядовою радою

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ**

**ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**

**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**

Протокол № 14/9 від 24 жовтня 2017р.

**Зміни**  
**до Проспекту емісії акцій**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(приватне розміщення)**

1. Розділ 9 викласти в наступній редакції:

**«9. Відомості про депозитарну установу:**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк».

Код за ЄДРПОУ: 21133352.

Місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: 12.10.2013р. – необмежений.

Договір із зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

**Голова Наглядової ради**  
**АТ «НОБЛ»**

Шкодяк І.В.

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

Гурський А.М.

**Головний бухгалтер**  
**ТОВ «КУА «Актив»**

Буяр Т.П.



Всього в цьому документі пронумеровано,  
прошито, скріплено печаткою та підписом  
2 (два) аркуші  
Голова Наглядової ради  
*[Signature]*  
Шкодяк