

**ПРОТОКОЛ № 04**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)**

м. Львів

30 березня 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: 30.03.2017 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 «НОБЛ» (надалі – Фонд) .

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Член Наглядової ради, Гребенюк Олег Васильович, вказав, у зв'язку із

- зміною Фондом місцезнаходження та номера телефону,
- обранням нового складу Наглядової ради Фонду,
- заміною Фондом компанії з управління активами, оцінювача майна та аудиторської фірми,
- зміною відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- зміною відомостей про мінімальну вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду,

на необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій, Регламенту Фонду шляхом затвердження Змін до Проспекту емісії акцій та Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ».

**На обговорення виносяться наступні Зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**

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

«**1.7. Місцезнаходження:** 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135.»

2. Пункт 10.1. розділу 10 викласти в наступній редакції:

«**10.1.** Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 100 000 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).»

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

1. Розділ 1 викласти в наступній редакції:

«**1. Характеристика компанії з управління активами:**

1.1. **Повне та скорочене найменування компанії управління активами:**

**Повне найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» (надалі – Компанія);

**Скорочене найменування:** ТОВ «КУА «Актив».

1.2. **Код за ЄДРПОУ:** 19334672.

1.3. **Місцезнаходження, телефон, факс:** 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135; тел. (032) 270-20-52, 222-53-85; факс: (032) 270-20-52.

1.4. **Дата державної реєстрації:** 18.05.2005р.

1.5. **Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами):** 02.03.2012р. – необмежений.

1.6. **Відомості про посадових осіб:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Генеральний директор	Гурський Анатолій Миколайович	0
Фінансовий директор, Внутрішній аудитор	Коцьо Іван Степанович	0
Виконавчий директор	Куспіль Богдан Михайлович	0
Наглядова рада	-	-
Головний бухгалтер	Буяр Тетяна Петрівна	0
Ревізор	Таранський Ігор Петрович	0
Інші посадові особи не обиралися	-	-

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

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135; т. (032) 221 65 40.»

3. Пункт 2.12. розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Шкодяк Іван Володимирович
Секретар Наглядової ради	Гребенюк Олег Васильович
Член Наглядової ради	Шкодяк Андрій Володимирович

4. Пункт 5.7. розділу 5 викласти в наступній редакції:

«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:

Фізичні особи	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Шкодяк Володимир Володимирович	2650210297

5. 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, вулиця Аркаса, будинок 13, квартира 2.

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

6. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».  
Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 172, квартира 52.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 25.03.2016р. – 24.09.2020р.»

7. Пункт 1.7. розділу 1 Регламенту Фонду надано у Додатку викласти в наступній редакції:

«1.7. Місцезнаходження: 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135.»

8. Пункт 10.1. розділу 10 Регламенту Фонду надано у Додатку викласти в наступній редакції:

«10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 100 000 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).»

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

**«НОБЛ» (Додаток 1)** та проект Змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення) (Додаток 2).

**Гребенюк Олег Васильович** запропонував:

Затвердити Зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ», викладені у Додатку 1, та Зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення), викладені у Додатку 2.

**Голосували:**

"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

проти – немає, утрималось – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:**

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

**Голова Наглядової ради**

**Шкодяк Іван Володимирович**

**Секретар Наглядової ради**

**Гребенюк Олег Васильович**

**Член Наглядової ради**

**Шкодяк Андрій Володимирович**

**ПІДПИСИ:**



*[Handwritten signatures]*

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Наглядовою радою

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**

Протокол № 04 від 30 березня 2017р.

**Зміни  
до Регламенту  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**

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

**«1.7. Місцезнаходження:** 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135.»

2. Пункт 10.1. розділу 10 викласти в наступній редакції:

**«10.1. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 100 000 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).»**

**Голова Наглядової ради  
АТ «НОБЛ»**

Шкодяк І.В.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Наглядовою радою  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»**  
Протокол № 04 від 30 березня 2017р.

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

1. Розділ 1 викласти в наступній редакції:

**«1. Характеристика компанії з управління активами:**

**1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:**

**Повне найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» (надалі – Компанія);

**Скорочене найменування:** ТОВ «КУА «Актив».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 19334672.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135; тел. (032) 270-20-52, 222-53-85; факс: (032) 270-20-52.

1.4. Дата державної реєстрації: 18.05.2005р.

1.5. Строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами): 02.03.2012р. – необмежений.

**1.6. Відомості про посадових осіб:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного інвестиційного фонду (відсотки щодо кожного):
Генеральний директор	Гурський Анатолій Миколайович	0
Фінансовий директор, Внутрішній аудитор	Коцьо Іван Степанович	0
Виконавчий директор	Куспіль Богдан Михайлович	0
Наглядова рада	-	-
Головний бухгалтер	Буяр Тетяна Петрівна	0
Ревізор	Таранський Ігор Петрович	0
Інші посадові особи не обиралися	-	-

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

**«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135; т. (032) 221 65 40.»**

3. Пункт 2.12. розділу 2 викласти в наступній редакції:

**«2.12. Дані про Голову та членів Наглядової ради Фонду:**

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Голова Наглядової ради	Шкодяк Іван Володимирович
Секретар Наглядової ради	Гребенюк Олег Васильович
Член Наглядової ради	Шкодяк Андрій Володимирович

4. Пункт 5.7. розділу 5 викласти в наступній редакції:

**«5.7. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду:**

Фізичні особи	
Прізвище, ім'я, по-батькові	реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
Шкодяк Володимир Володимирович	2650210297

5. 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, вулиця Аркаса, будинок 13, квартира 2.

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

6. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

**«7. Відомості про аудиторську фірму.**

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «УкрЗахідАудит».

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 172, квартира 52.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою України, строк дії: 26.01.2001р. – 24.09.2020р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР, строк дії: 25.03.2016р. – 24.09.2020р.»

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

**«1.7. Місцезнаходження:** 79035, м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 135.»

8. Пункт 10.1. розділу 10 Регламенту Фонду наданого у Додатку викласти в наступній редакції:

**«10.1.** Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) Фонду, становить 100 000 (сто тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми у відповідній іноземній валюті).»

**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  
6 (шість) аркушів

*I. Шкодяк*  
І. Шкодяк