

ПРОТОКОЛ № 14/02/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

14 лютого 2023 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС» (надалі – Фонд):

Купибіда Назар Іванович – Голова Наглядової ради;

Коненко Олексій Андрійович – Секретар Наглядової ради;

Гаразд Володимир Петрович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі генерального директора – Рондяка Юрія Ігоровича.

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

Місце проведення засідання: 79032, місто Львів, вулиця Пасічна, будинок 171-А.

Дата проведення засідання: 14.02.2023р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Prospectу емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Купибіда Назар Іванович, який повідомив, що у зв'язку зі заміною компанії з управління активами Фонду, заміною оцінювача майна Фонду, заміною депозитарної установи Фонду виникла необхідність внести зміни до Prospectу емісії акцій Фонду. Надав для ознайомлення зміни до Prospectу емісії акцій Фонду та запропонував затвердити зміни до Prospectу емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Купибіди Назара Івановича поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Prospectу емісії акцій Фонду та затвердити зміни до Prospectу емісії акцій Фонду.

Голова Наглядової ради
Купибіда Назар Іванович

