

ПРОТОКОЛ № 25/03/2024-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

25.03.2024 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.

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

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

Дата проведення засідання: 25.03.2024р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.
3. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, Коненко Олексій Андрійович, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Купибіду Назара Івановича.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Коненка Олексія Андрійовича поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Купибіду Назара Івановича.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Купибіда Назар Іванович, який повідомив, що у зв'язку з:

- зміна порядку заміни Компанії з управління активами Фонду;
- зміною фінансових інструментів Фонду у Інвестиційній декларації Фонду;
- приведенням у відповідність до вимог норм чинного законодавства України

виникла необхідність внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду. Запропонував внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації 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 Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

По третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Купибіда Назар Іванович, який повідомив, що у зв'язку з:

- змінами у предметі діяльності Фонду;
- заміною оцінювача майна Фонду;

- заміною аудиторської фірми Фонду;
- приведенням у відповідність до вимог норм чинного законодавства України.

виникла необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду. Запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення Проспекту емісії акцій Фонду в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту 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 Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради
Купибіда Назар Іванович

