

ПРОТОКОЛ № 26/02/2024-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АНТАРЕС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 44225819)

м. Львів

26.02.2024 року

Присутні:

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

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: 26.02.2024р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних загальних зборах  
учасників Товариства.

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, який запропонував погодити форму і текст бюлетенів для  
голосування на дистанційних загальних зборах учасників Товариства 15.03.2024р.

Голова Наглядової ради, Купибіда Назар Іванович, повідомив про необхідність надсилання Центральному  
депозитарію зразка бюлетеня для голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про  
направлення повідомлення акціонерам у формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта».

Інших пропозицій не надходило.

**На обговорення вноситься наступний проект рішення:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборів учасників Товариства  
15.03.2024р.

Уповноваженій особі Товариства забезпечити надсилання Центральному депозитарію зразка бюлетеня для  
голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у  
формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта».

**Голосували:**

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Зміст прийнятого рішення з десятого питання порядку денного:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборів учасників Товариства  
15.03.2024р.

Уповноваженій особі Товариства забезпечити надсилання Центральному депозитарію зразка бюлетеня для  
голосування шляхом заповнення відповідної форми Розпорядження про направлення повідомлення акціонерам у  
формі електронного документу через веб-сервіс «Кабінет Клієнта».

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання  
Наглядової ради оголошено закритим.

Голова Наглядової ради  
Купибіда Назар Іванович

