

ПРОТОКОЛ № 11-1/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Львів

05 листопада 2018 року

Присутні:

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

Шкодьяк Іван Володимирович – Голова Наглядової ради;

Гребенюк Олег Васильович – секретар Наглядової ради;

Шкодьяк 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: 05.11.2018 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 компанією з управління активами місцезнаходження, номеру телефону та факсу,
- зміною Фондом місцезнаходження та номера телефону,
- приведенням п. 1.5. Розділу 1, п. 5.7. Розділу 5, Розділу 7, Розділу 9 Проспекту емісії Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства,

на необхідність внесення змін до Регламенту та Проспекту емісії акцій Фонду шляхом затвердження Змін до Регламенту та Проспекту емісії акцій 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: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.»

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

1. Пункт 1.3. Розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а; тел. (032) 247-10-42; факс (032) 247-10-42.»

2. Пункт 1.5. Розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами: 126 від 17.02.2012р.

3. Пункт 2.4. Розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306; тел. (0382) 65-08-24»

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

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

Фізичні особи

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

5. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ».

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 172, кв. 52.

Номер та дата свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 0541 від 26.01.2001р.

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: 0600 від 26.05.2016р.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: 373, П 000373 від 25.03.2016р.»

6. 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.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи: 2146 від 01.10.2013р.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

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

«1.7. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Староколяницьке шосе, буд. 26, офіс 306.»

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 одностайно.

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).

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 № 11-1/1 від 05 листопада 2018р.

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: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.»

Голова Наглядової ради
АТ «НОБЛ»

Шкодjak І.В.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наглядовою радою
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОБЛ»**

Протокол № 11-1/1 від 05 листопада 2018р.

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

1. Пункт 1.3. Розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а; тел. (032) 247-10-42; факс (032) 247-10-42.»

2. Пункт 1.5. Розділу 1 викласти в наступній редакції:

«1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами: 126 від 17.02.2012р.

3. Пункт 2.4. Розділу 2 викласти в наступній редакції:

«2.4. Місцезнаходження, номер телефону: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306; тел. (0382) 65-08-24»

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 серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
Шкодяк Володимир Володимирович	2650210297

5. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ».

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Місцезнаходження: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 172, кв. 52.

Номер та дата свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 0541 від 26.01.2001р.

Номер та дата чинного свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: 0600 від 26.05.2016р.

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого НКЦПФР: 373, П 000373 від 25.03.2016р.»

6. 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.

Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи: 2146 від 01.10.2013р.

Договір зі зберігачем на обслуговування активів Фонду не укладався.»

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

«1.7. Місцезнаходження: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.»

Генеральний директор
ТОВ «КУА «АКТИВ»
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «АКТИВ»

Гурський А.М.

Буяр Т.П.

Голова Наглядової ради
АТ «НОБЛ»

Шкодяк І.В.

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
4 (Чотири) аркуші
Голова Наглядової ради
АТ «НОБЛ»

