

ПРОТОКОЛ № 8-7

Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

14 серпня 2019 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 – 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 «НОБЛ» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, буд. 26, офіс 306.

Дата проведення засідання: \_\_\_\_ .08.2019р.

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

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження Змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (надалі – Фонд) .

**По першому питанню Порядку денного виступив:**

Голова Наглядової ради Фонду, Шкодяк Іван Володимирович, який повідомив, у зв'язку з:

- зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами,
- зміною інформації про аудитора,
- зміною інформації про депозитарну установу,

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

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

1. Пункт 1.6. Розділу 1 викласти в наступній редакції:

**«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	Рондяк Юрій Ігорович	0
Директор фінансовий, внутрішній аудитор	Коцьо Іван Степанович	0
Виконавчий директор	Куспись Богдан Михайлович	0
Наглядова рада	-	-
Головний бухгалтер	Буяр Тетяна Петрівна	0
Ревізор	Таранський Ігор Петрович	0
Інші посадові особи не обирались	-	-

2. 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 чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: № 0600 від 26.05.2016р. (Рішення Аудиторської палати України № 325/5 від 26.05.2016р.)

Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0541.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0541 від 26.01.2001р., строк дії до 24.09.2020р.»

3. Розділ 9 викласти в наступній редакції:

**«9. Відомості про депозитарну установу.»**

Повне найменування: 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.»

Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», Рондяк Юрій Ігорович, надав для ознайомлення проект Змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» (приватне розміщення) (Додаток 1).

Шкодяк Іван Володимирович запропонував:

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

**Голосували:**

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

проти – немає, утрималось – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:**

Затвердити Зміни 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:**



Two handwritten signatures in blue ink are written over two horizontal lines.



