

ПРОТОКОЛ № 26/04/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

26 квітня 2021 року

м. Львів

Присутні:

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

Семьонов Ярослав Володимирович – Голова Наглядової ради;

Боднарчук Іван Михайлович – Секретар Наглядової ради;

Старик Володимир Володимирович – Член Наглядової ради.

Запрошена особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ» в особі Генерального директора – Рондяк Юрій Ігорович.

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

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 26.04.2021р.

Час проведення засідання: 16:00 – 16:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, повідомив, що у зв'язку із зміною відомостей про оцінювача майна Фонду та аудиторську фірму Фонду, виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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

1. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вулиця Аркаса, будинок 13, квартира 2.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії: 19.03.2021р. – 19.03.2024р.»

2. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

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

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0541.»

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 «ВАЛЕНТА» (приватне розміщення) (Додаток 1).

Семьонов Ярослав Володимирович запропонував:

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

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослав Володимирович поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає,

«не голосували» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

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

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради
Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Старик Володимир Володимирович



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ВАЛЕНТА»
Протокол № 26/04/2021-1 від 26 квітня 2021р.

ЗМІНИ
до ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(приватне розміщення)

1. Розділ 6 викласти в наступній редакції:

«6. Відомості про оцінювача майна:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІН ЛТД».

Код за ЄДРПОУ: 19334620.

Місцезнаходження: 79053, м. Львів, вулиця Аркаса, будинок 13, квартира 2.

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії:
19.03.2021р. – 19.03.2024р.»

2. Розділ 7 викласти в наступній редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму:

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

Код за ЄДРПОУ: 20833340.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 0541.»

Голова Наглядової ради АТ «ВАЛЕНТА»

_____ Семьонов Я.В.

Генеральний директор ТОВ «КУА «АКТИВ»

_____ Рондяк Ю.І.

Головний бухгалтер ТОВ «КУА «АКТИВ»

_____ Буяр Т.П.

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом
2(два) аркуші

Голова Наглядової ради
АТ «ВАЛЕНТА»

