

ПРОТОКОЛ № 25/10/2021-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41036300)

м. Хмельницький

25 жовтня 2021 року

Присутні:

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

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 – Рондяк Юрій Ігорович.

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. Кам'янецька, буд. 17.

Дата проведення засідання: 25.10.2021р.

Час проведення засідання: 09:00 – 09:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Шкодяк Іван Володимирович, який повідомив, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження, умов та порядку заміни компанії з управління активами, порядку виплати дивідендів, фінансових інструментів Фонду а також приведенням Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду 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 Шкодяка Івана Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

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 другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Шкодяк Іван Володимирович, який повідомив, що у зв'язку зі зміною місцезнаходження та номера телефону Фонду, змінами у предметі діяльності Фонду, змінами до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду а також приведенням Проспекту емісії акцій Фонду 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 Шкодяка Івана Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

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

проти – не має,

утрималось – не має.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Шкодяк Іван Володимирович

