

ПРОТОКОЛ № 12/03/2024-2

Засідання Наглядової ради

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

м. Хмельницький

12 березня 2024 року

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

ШКОДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – Голова Наглядової ради;

КОЛІСНИК МАКСИМ ПЕТРОВИЧ – Секретар Наглядової ради;

ШКОДЯК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – Член Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОБЛ» вважається правоможним, так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, буд. 17.

Дата проведення засідання: 12.03.2024р.

Час проведення засідання: 12:00 – 12:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.
3. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради, КОЛІСНИК МАКСИМ ПЕТРОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція КОЛІСНИКА МАКСИМА ПЕТРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – ШКОДЯКА ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ШКОДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, який повідомив, що у зв'язку зі зміною:

- порядку заміни Компанії з управління активами Фонду;
- порядку визначення розміру винагороди Компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду,

та приведенням у відповідність до вимог норм чинного законодавства України Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду, 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 ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

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 третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ШКОДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, який повідомив, що у зв'язку з:

- змінами у предметі діяльності Фонду;
- зміною членів Наглядової ради Фонду;

- змінами у порядку розміщення акцій Фонду, у тому числі порядок подання заявок на придбання цінних паперів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок;  
- заміною оцінювача майна Фонду;  
- приведенням 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 ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради  
ШКОДЯК В.В.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.