

ПРОТОКОЛ № 26/07/2021-01

Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

26 липня 2021 року

Присутні:

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

Головач Ростислав Павлович – Голова Наглядової ради.

Купибіда Назар Іванович – Секретар Наглядової ради;

Даниляк Василь Валерійович – 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 «РІМІНІ» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79056, місто Львів, вулиця Пластова, будинок 1.

Дата проведення засідання: 26.07.2021р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, Головач Ростислав Павлович, який повідомив, що у зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, виникла необхідність привести Регламент та Інвестиційну декларацію Фонду у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Головач Ростислав Павлович 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 Головача Ростислава Павловича поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – не має,

«утрималось» – не має.

Рішення прийнято одногослосно.

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.

Голова Наглядової ради

