

ПРОТОКОЛ № 18/03/2024-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РІМІНІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44017757)

м. Львів

18 березня 2024р.

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;

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

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

Дата проведення засідання: 18.03.2024р.

Час проведення засідання: 11:00 – 11:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного виступив:

Секретар Наглядової ради Фонду, КУПИБІДА НАЗАР ІВАНОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – ГОЛОВАЧА РОСТИСЛАВА ПАВЛОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція КУПИБІДИ НАЗАРА ІВАНОВИЧА 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 – ГОЛОВАЧА РОСТИСЛАВА ПАВЛОВИЧА.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ГОЛОВАЧ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ, який повідомив, що у зв'язку зі заміною оцінювача майна Фонду виникла необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду. Надав для ознайомлення зміни до Проспекту емісії акцій Фонду та запропонував затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція ГОЛОВАЧА РОСТИСЛАВА ПАВЛОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



/ ГОЛОВАЧ РОСТИСЛАВ ПАВЛОВИЧ