

ПРОТОКОЛ № 15/10/2019-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

15 жовтня 2019 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;

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: 15.10.2019р.

Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

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, Семьонов Ярослав Володимирович, який повідомив, що у зв'язку зі зміною
місцезнаходження Фонду, зміною напрямів інвестиційної діяльності Фонду, виникла необхідність внесення
змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду, яка є невід'ємною частиною Регламенту Фонду.

Семьонов Ярослав Володимирович 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 Семьонова Ярослав Володимирович 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, Семьонов Ярослав Володимирович, який повідомив, що у зв'язку зі зміною
місцезнаходження та номера телефону Фонду, змінами у предметі діяльності Фонду, зміною переліку осіб,
серед яких будуть розміщуватись акції Фонду, зміною адреси місця розміщення акцій Фонду, заміною Фондом
компанії з управління активами, оцінювача майна, депозитарної установи та аудиторської фірми, зміною
місцезнаходження Фонду, що міститься в Регламенті Фонду, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії
акцій Фонду, зміною напрямів інвестиційної діяльності, що містяться в Інвестиційній декларації, яка є
невід'ємною частиною Регламенту Фонду, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Фонду, виникла
необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Семьонов Ярослав Володимирович запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом
викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Семьонова Ярослав Володимирович 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
Семьонов Ярослав Володимирович

Секретар Наглядової ради
Боднарчук Іван Михайлович

Член Наглядової ради
Старик Володимир Володимирович



