

ПРОТОКОЛ № 03/03/2023-2  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

03 березня 2023 року

Присутні:

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

СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА – Голова Наглядової ради;

ЗЛОТОРУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ – Секретар Наглядової ради;

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ – 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 «ВАЛЕНТА» вважається правомочним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79019, м. Львів, вул. Могильницького, буд. 28.

Дата проведення засідання: 03.03.2023р.

Час проведення засідання: 17:00 – 17:30.

**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 виступила:

Голова Наглядової ради Фонду, СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА, яка повідомила, що у зв'язку зі зміною умов та порядку заміни компанії з управління активами, порядку виплати дивідендів, фінансових інструментів Фонду, зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою (єдиним учасником) 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. Запропонувала 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 СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНИ ОРЕСТІВНИ поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

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 виступила:

Голова Наглядової ради Фонду, СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА, яка повідомила, що у зв'язку зі змінами у предметі діяльності Фонду, зміною членів Наглядової ради Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватись акції 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. Запропонувала 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 СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНИ ОРЕСТІВНИ поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає,

«утрималось» – немає.

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.

Голова Наглядової ради  
СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА

