

ПРОТОКОЛ № 16/03/2023-1  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

16 березня 2023 року

Присутні:

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

ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ – Голова Наглядової ради;

МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ – Секретар Наглядової ради;

СКОЧИПЕЦЬ ОЛЕНА ОРЕСТІВНА – 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 правоможним, так як присутні всі Члени Наглядової ради.

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

Дата проведення засідання: 16.03.2023р.

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, МАКСИМІВ ВОЛОДИМИР МИРОНОВИЧ, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція МАКСИМІВА ВОЛОДИМИРА МИРОНОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради - ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА.

По другому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який повідомив, що у зв'язку зі зміною Голови та Секретаря Наглядової ради 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 ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили:

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

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



/ ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ