

ПРОТОКОЛ № 26/01/2023-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів
2023 року

26 січня

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.
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: 26.01.2023р.
Час проведення засідання: 10:00 – 10:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню Порядку денного:

Голова Наглядової ради Фонду, Семьонов Ярослав Володимирович, повідомив, що у зв'язку із заміною аудиторської фірми 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 Семьонова Ярослава Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

«за» – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
«проти» – немає,
«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

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

Голова Наглядової ради
СЕМЬОНОВ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Секретар Наглядової ради
БОДНАРЧУК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
Член Наглядової ради
СТАРИК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПІДПИСИ:



(Handwritten signatures)