

ПРОТОКОЛ № 11/04/2024-1

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВАЛЕНТА»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 42556751)

м. Львів

11.04.2024 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.

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: 11.04.2024р.

Час проведення засідання: 14:00 – 14:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.
3. 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 одностайно.

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 умов та порядку заміни Компанії з управління активами Фонду;

- зміною визначення розміру винагороди Компанії з управління активами Фонду;

та приведенням у відповідність до вимог норм чинного законодавства України Регламенту та Інвестиційної  
декларації Фонду, виникла необхідність внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

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 ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА поставлена на голосування.

Голосували:

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

Рішення прийнято одностайно.

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 третьому питанню Порядку денного виступив:

Голова Наглядової ради Фонду, ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ, який повідомив, що у зв'язку з:

- заміною оцінювача майна Фонду;

- приведенням у відповідність до вимог норм чинного законодавства України.

виникла необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду. Запропонував 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 ЗЛОТОГУРСЬКОГО КИРИЛА ІГОРОВИЧА 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 шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову  
редакцію Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради Фонду



/ ЗЛОТОГУРСЬКИЙ КИРИЛ ІГОРОВИЧ