ПРОТОКОЛ №398
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 40952862)

м. Львів 22 лютого 2019 року

Присутні:
Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» (надалі – Товариство):
Голова Наглядової ради – Палієнко Дмитро Петрович.
Секретар Наглядової ради – Добровольська Наталія Миколаївна.
Відсутні:
Кунців Олена Михайлівна– член Наглядової ради.
Відповідно до п. 12.27. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 її складу. Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАМЕТ» вважається правомочним, так як присутні два з трьох членів Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 33.
Дата проведення засідання: 22.02.2019 р.
Час проведення засідання: 14:30 – 15:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. **Про затвердження змін до Регламенту Товариства.**
2. **Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства.**

По першому питанню Порядку денного виступив:
Голова Наглядової ради Товариства Палієнко Д.П., який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв`язку з:
– зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;
– зміною напрямів інвестиційної діяльності, що містяться в інвестиційній декларації Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства Палієнко Д.П. запропонував внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.
Інших пропозицій не надходило.
Пропозиція Палієнко Д.П. поставлена на голосування.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Внести зміни до Регламенту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Регламенту Товариства.

По другому питанню Порядку денного виступив:
Голова Наглядової ради Товариства Палієнко Д.П., який повідомив, що виникла необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства у зв`язку з:
– зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства, що міститься в Регламенті Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства;
– зміною напрямів інвестиційної діяльності, що містяться в інвестиційній декларації, яка є невід'ємною частиною Регламенту Товариства, який є невід'ємною частиною Проспекту емісії акцій Товариства.
Голова Наглядової ради Товариства Палієнко Д.П. запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.
Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Палієнко Д.П. поставлена на голосування.

Голосували:
"за" – 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
проти – не має,
утрималось – не має.
Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:
Внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Палієнко Дмитро Петрович

Секретар Наглядової ради
Добровольська Наталія Миколаївна