

**ПРОТОКОЛ №2**  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»  
(ідентифікаційний код юридичної особи 45384725)

м. Львів

09 серпня 2024 року

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»:

Кунців Олена Михайлівна;

Дуфанець Христина Зіновіївна;

Сотнікова Інна Михайлівна.

Засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС» вважається правомочним, так як присутні всі члени  
Наглядової ради.

**Місце проведення засідання:** м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 200 А.

**Дата проведення засідання:** 09.08.2024 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 10:30.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про внесення змін до Регламенту Товариства.

**По першому питанню Порядку денного виступила:**

Член Наглядової ради Товариства Кунців О.М., яка повідомила, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства та зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою Товариства. Член Наглядової ради Товариства Кунців О. М. запропонувала затвердити текст змін до Регламенту шляхом викладення їх в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту Товариства. Пропозиція Кунців О. М. поставлена на голосування.

**Голосували:**

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

проти – не має,

утрималось – не має.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Внести зміни до Регламенту Товариства у зв'язку із зміною місцезнаходження Товариства та зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою Товариства.

Викласти зміни в окремому документі та затвердити зміни до Регламенту Товариства.

*Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, в зв'язку із чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.*

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Дуфанець Христина Зіновіївна

Секретар Наглядової ради  
Сотнікова Інна Михайлівна

Член Наглядової ради  
Кунців Олена Михайлівна



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_