

ПРОТОКОЛ №8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕНЕСАНС»,
ідентифікаційний код юридичної особи 45384725
(надалі - Товариство)

м. Львів

25 листопада 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: 25.11.2024 р.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства.

По першому питанню Порядку денного виступила:

Член Наглядової ради Товариства Кунців О. М., яка повідомила, що виникла необхідність внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із змінами:

- приведення тексту Регламенту Товариства у відповідність до Статуту Товариства та до вимог чинного законодавства;
- зміна умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства;
- зміна порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- приведення галузей і секторів інвестування у відповідність до чинного законодавства.

Член Наглядової ради Товариства Кунців О. М. запропонувала викласти зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції, та затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства в новій редакції.

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 одногосно.

Вирішили:

Внести зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у зв'язку із змінами:

- приведення тексту Регламенту Товариства у відповідність до Статуту Товариства та до вимог чинного законодавства;
- зміна умов та порядку заміни компанії з управління активами Товариства;
- зміна умов та порядку заміни зберігача активів Товариства;
- зміна порядку надання компанії з управління активами учасникам Товариства річного звіту про результати діяльності Товариства;
- приведенням галузей і секторів інвестування у відповідність до чинного законодавства.

Викласти зміни до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію Товариства в новій редакції.

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



[Handwritten signatures in blue ink over three horizontal lines]