

ПРОТОКОЛ № 18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

м. Львів

22 жовтня 2019 року

На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство) присутні:

Член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович;

Член Наглядової ради – Костюк Вікторія Іванівна;

Член Наглядової ради – Солтис Андрій Іванович.

На засіданні Наглядової ради присутні всі її члени. Засідання Наглядової ради вважається правомочним. За згодою всіх членів Наглядової ради головуючим на засіданні Наглядової ради є член Наглядової ради – Каїнський Володимир Володимирович.

Місце проведення засідання: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

Дата та час проведення засідання: 22.10.2019, 14:30 – 15:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства та затвердження цих змін до Проспекту емісії акцій Товариства.

По першому питанню Порядку денного:

Слухали:

Члена Наглядової ради Товариства Солтиса Андрія Івановича, який запропонував у зв'язку із зміною Голови Наглядової ради Товариства та зміною переліку осіб, серед яких розміщуватимуться акції Товариства, внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства та затвердити ці зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

Голосували:

"за" – Каїнський В.В., Костюк В.І., Солтис А.І. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає, "утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Постановили:

У зв'язку із зміною Голови Наглядової ради Товариства та зміною переліку осіб, серед яких розміщуватимуться акції Товариства, внести зміни до Проспекту емісії акцій Товариства та затвердити ці зміни до Проспекту емісії акцій Товариства.

ПІДПИСИ:

Головуючий
Голова Наглядової ради Товариства
Каїнський Володимир Володимирович

