

ПРОТОКОЛ № 15
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВАЛЬСЬКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 жовтня 2025 року об 09:00 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 118/2.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВАЛЬСЬКА» (далі – Фонд):

Голова Наглядової ради – Пилипенко Сергій Олександрович.

Член Наглядової ради – Суботенко Ігор Миколайович.

Член Наглядової ради – Пилипенко Олександр Сергійович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про внесення змін до Регламенту Фонду.
3. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

По першому питанню порядку денного слухали:

Суботенка Ігоря Миколайовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Пилипенка Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти пункт 5.6 розділу 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

2.1. Внести зміни до Регламенту Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Регламенту Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду та з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти пункт 5.6 розділу 5 Регламенту Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України.

2.2. Затвердити внесені до Регламенту Фонду зміни.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною інформації зазначеної в переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;

- викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;

- виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;

- викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

- внести зміни до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Пилипенко С. О., Суботенко І. М., Пилипенко О. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

3.1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, а саме:

- викласти розділ 1 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 2.4 розділу 2 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- викласти пункт 5.7 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції у зв'язку зі зміною інформації зазначеної в переліку осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду;
- викласти пункт 5.11 розділу 5 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України;
- виключити розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду. У зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 6 та 7;
- викласти розділи 6 та 7 Проспекту емісії акцій Фонду у новій редакції з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.
- внести зміни до Регламенту Фонду.

3.2. Затвердити внесені до Проспекту емісії акцій Фонду зміни.

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «КОВАЛЬСЬКА»

