

ПРОТОКОЛ №8  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ІФК ВАН»  
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«17» грудня 2021р.

Час проведення засідання: 14:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, нежитлове приміщення №1Л.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)  
Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації з урахуванням чинного законодавства

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

Слухали: Куліш Анну Олександрівну, яка повідомила про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію з урахуванням чинного законодавства.

**Підсумки голосування:**

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностановно.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Регламенту АТ «ЗНВКІФ «ІФК ВАН» в частині зміни напрямків інвестування в Інвестиційній декларації ( Додаток 1 до Регламенту).
2. Затвердити зміни до Регламенту АТ «ЗНВКІФ «ІФК ВАН» у запропонованій редакції.
3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ІФК ВАН» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301342) в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Головуючий

на засіданні Наглядової ради ..... Куліш Анна Олександрівна

