

**ПРОТОКОЛ № 17-03-20**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»**

м. Львів

17 березня 2020 року

**На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» (далі за текстом – Товариство або Фонд) 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:** 17.03.2020, 14:30 – 15:00.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Порядок денний:**

1. Про проведення річних Загальних зборів акціонерів Фонду.
2. Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Фонду.
3. Про обрання реєстраційної комісії.
4. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів.
5. Про визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради, яка запропонувала провести річні Загальні Збори акціонерів Фонду 29 квітня 2020 року об 11 год 00 хв за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:**

Провести річні Загальні збори акціонерів Фонду **29 квітня 2020 року** об 11 год 00 хв за адресою: 79026, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕРСЕНКІВКА, будинок 70.

**По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради, яка запропонувала затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ»

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:**

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Фонду:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ» за 2019 рік.
3. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру дивідендів акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІЛОВИЙ СВІТ».

**По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала обрати реєстраційну комісію в наступному складі:  
Гавриленко Тетяна Вікторівна, Вотьканич Уляна Олексіївна.

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:**

Обрати реєстраційну комісію в складі:

1. Гавриленко Тетяна Вікторівна.
2. Вотьканич Уляна Олексіївна.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів **20 березня 2020 р.**

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів **20 березня 2020 р.**

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Голову Наглядової ради , яка запропонувала визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Фонду – **23 квітня 2020 року.**

**Голосували:**

«за» – одноголосно всі Члени Наглядової Ради;

«проти» – немає; «утримались» - немає.

**Вирішили:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Фонду – **23 квітня 2020 року.**

Головуючий  
Голова Наглядової ради Товариства  
Каїнський Володимир Володимирович

