

ПРОТОКОЛ № 7
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БАРКІНГ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44396221

м. Київ

«31» травня 2023 року

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

Голова Наглядової ради – Коваленко Олександр Віталійович.

Член Наглядової ради – Кунець Анна Олександрівна.

Член Наглядової ради – Стародубцева Валентина Ростиславівна.

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 Голова Наглядової ради – Коваленко Олександр Віталійович.

Місце проведення засідання: 01024, м. Київ, вул. Богомольця Академіка, буд. 7/14, прим. 182, кімн. 5.

Дата та час проведення засідання: 31.05.2023, 14:00 – 14:30.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства, шляхом викладення тексту Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, шляхом викладення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коваленка Олександра Віталійовича, який запропонував у зв'язку з приведенням Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити зміни до Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємною складовою частиною Регламенту Товариства, шляхом викладення тексту Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Коваленко О.В., Кунець А.О., Стародубцева В.Р. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ: У зв'язку з приведенням Інвестиційної декларації Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити зміни до Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства, що є невід'ємною складовою частиною Регламенту Товариства, шляхом викладення тексту Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Коваленка Олександра Віталійовича, який запропонував у зв'язку з заміною аудиторської фірми Товариства, зміною телефону Товариства, зміною компанії з управління активами Товариства, зміною складу Наглядової ради Товариства, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства, зміною адреси місця розміщення акцій Товариства, а також затвердженням Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції та приведенням тексту Регламенту Товариства, Інвестиційної декларації Товариства та Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства, шляхом викладення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" – Коваленко О.В., Кунець А.О., Стародубцева В.Р. – усього 100 (Сто) відсотків голосів присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ: У зв'язку з заміною аудиторської фірми Товариства, зміною телефону Товариства, зміною компанії з управління активами Товариства, зміною складу Наглядової ради Товариства, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Товариства, зміною адреси місця розміщення акцій Товариства, а також затвердженням Регламенту Товариства та Інвестиційної декларації Товариства у новій редакції та приведенням тексту Регламенту Товариства, Інвестиційної декларації Товариства та Проспекту емісії акцій Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Товариства, шляхом викладення тексту Проспекту емісії акцій Товариства у новій редакції.

Головуючий
Голова Наглядової ради Товариства
Коваленко Олександр Віталійович

Підписи:

