

Протокол № 104
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 401
Час початку засідання: 11 год. 20 хв.

27 липня 2023 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Савін Олексій Ілліч

Члени Наглядової Ради Горovenko Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження додаткового вкладу Товариства до Статутного капіталу ТОВ «ОБС» (код за ЄДРПОУ 30457870).

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССТЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження внесення додаткового вкладу до Статутного капіталу ТОВ «ОБС» у сумі 830 553,00 грн. (Вісімсот тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,0% Статутного капіталу ТОВ «ОБС».

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити додатковий вклад АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ» до Статутного капіталу ТОВ «ОБС» у сумі 830 553,00 грн. (Вісімсот тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят три гривні 00 копійок), що буде становити частку у розмірі 10,0% Статутного капіталу ТОВ «ОБС».

Час закінчення засідання: 12 год. 00 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий

Голова Наглядової ради

О.І. Савін

