

**Протокол № 105**  
**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: 12 год. 00 хв.

28 вересня 2023 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради** Савін Олексій Ілліч

**Члени Наглядової Ради** Горовенко Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС 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 Договорів доручення.
2. Про затвердження Договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

**Голосували:** Савін Олексій Ілліч "за"  
Горовенко 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 АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору доручення № 280923/01-БД від 28.09.2023 та Договору доручення № 280923/02-БД від 28.09.2023.

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"  
Горовенко 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 Договір доручення № 280923/01-БД від 28.09.2023 та Договір доручення № 280923/02-БД від 28.09.2023.**

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів № 280923/03-БВ від 28.09.2023 р. та Договору купівлі-продажу цінних паперів № 280923/04-БВ від 28.09.2023 р.

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  
Горовенко Віра Миколаївна  
Онищенко Катерина Вячеславівна

"за"

"за"

"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 Договір купівлі-продажу цінних паперів № 280923/03-БВ від 28.09.2023 р. та Договір купівлі-продажу цінних паперів № 280923/04-БВ від 28.09.2023 р.**

*Час закінчення засідання: 12 год. 30 хв.*

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



  
\_\_\_\_\_ О.І. Савін