

Протокол № 11
Засідання Наглядової ради
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»**
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 10 год. 00 хв.

27 лютого 2017 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Сидоренко Олена Андріївна

Члени Наглядової Ради Коваль Олександр Валерійович, Ткач Олександр Анатолійович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) 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 Сидоренко Олену Андріївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження замовлення до Договору на брокерське обслуговування.
2. Про затвердження договору купівлі-продажу цінних паперів.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"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 АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Замовлення № 2 від 27.02.2017 р. до Договору на брокерське обслуговування №17/17-БО від 24.02.2017 р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Сидоренко Олена Андріївна	"за"
	Коваль Олександр Валерійович	"за"
	Ткач Олександр Анатолійович	"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 Замовлення № 2 від 27.02.2017 р. до Договору на брокерське обслуговування №17/17-БО від 24.02.2017 р.

2 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів № 19/17-БВ від 27.02.2017 р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Сидоренко Олена Андріївна
Коваль Олександр Валерійович
Ткач Олександр Анатолійович

"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 № 19/17-БВ від 27.02.2017 р.

Час закінчення засідання: 10 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко