

Протокол № 45
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.

06 березня 2019 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 АССЕТС АКТІВІТІС» (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. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування.

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: Коваль Олександр Валерійович, який запропонував затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на чергових Загальних зборах, що відбудуться 26 березня 2019 року, з питання сьомого порядку денного, а саме, обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

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:

Затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на чергових Загальних зборах, що відбудуться 26 березня 2019 року, з питання сьомого порядку денного, а саме, обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

Час закінчення засідання: 10 год. 30 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко