

**Протокол № 64**  
**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 березня 2020 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 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 додаткової угоди до договору позики № 1-БО від 21.04.2017 р.
2. Про затвердження додаткової угоди до договору позики № 3-БО від 27.02.2019 р.

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 АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження додаткової угоди № 10 від 27.03.2020 р. до Договору позики № 1-БО від 21.04.2017 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 додаткову угоду № 10 від 27.03.2020 р. до Договору позики № 1-БО від 21.04.2017 р.

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження додаткової угоди № 8 від 27.03.2020 р. до Договору позики № 3-БО від 27.02.2019 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 додаткову угоду № 8 від 27.03.2020 р. до Договору позики № 3-БО від 27.02.2019 р.

Час закінчення засідання: 10 год. 20 хв.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



О.А. Сидоренко