

Протокол № 70
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: 09 год. 30 хв.

30 вересня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Цебінога Олена Петрівна

Члени Наглядової Ради Горовенко Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС 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 Цебіногу Олену Петрівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження зміни строку погашення векселів.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горовенко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"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 зміни строку погашення векселів АА 2613022, АА 2613023, АА 2613024, АА 2613025, АА 2613026, АА 2613027, АА 2613030, що знаходяться в активах Фонду.

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

Було проведено голосування.

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горовенко Віра Миколаївна	"за"
	Лук'яненко Анастасія Пилипівна	"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 зміни строку погашення векселів АА 2613022, АА 2613023, АА 2613024, АА 2613025, АА 2613026, АА 2613027, АА 2613030, що знаходяться в активах Фонду.

Час закінчення засідання: 09 год. 50 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.П. Цебінога