

Протокол № 71
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: 11 год. 00 хв.

01 жовтня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Цебінога Олена Петрівна

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

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 Цебіногу Олену Петрівну.

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.
3. Про затвердження додаткової угоди до договору позики № 4-БО від 21.12.2019 р.
4. Про затвердження додаткової угоди до договору позики № 5-БО від 05.08.2020 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Цебінога Олена Петрівна "за"
Горovenко 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 АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження додаткової угоди № 11 від 01.10.2020 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: Цебінога Олена Петрівна "за"
Горovenко 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 додаткову угоду № 11 від 01.10.2020 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 № 9 від 01.10.2020 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: Цебінога Олена Петрівна "за"
Горovenко 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 додаткову угоду № 9 від 01.10.2020 р. до Договору позики № 3-БО від 27.02.2019 р.

3 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження додаткової угоди № 1 від 01.10.2020 р. до Договору позики № 4-БО від 21.12.2019 р.

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"
Горovenко 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 додаткову угоду № 1 від 01.10.2020 р. до Договору позики № 4-БО від 21.12.2019 р.

4 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження додаткової угоди № 1 від 01.10.2020 р. до Договору позики № 5-БО від 05.08.2020 р.

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"
Горovenко 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 додаткову угоду № 1 від 01.10.2020 р. до Договору позики № 5-БО від 05.08.2020 р.

Час закінчення засідання: 11 год. 30 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.П. Цебінога