

**Протокол № 80**  
**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.

24 грудня 2020 року

**На засіданні присутні:**

Голова Наглядової Ради Цебінога Олена Петрівна

Члени Наглядової Ради Горovenko 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 № 4-БО від 21.12.2019 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Цебінога Олена Петрівна	"за"
	Горovenko 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 № 12 від 24.12.2020 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"
	Горovenko 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 № 12 від 24.12.2020 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 № 2 від 24.12.2020 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  
Горовенко Віра Миколаївна  
Лук'яненко Анастасія Пилипівна

"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 додаткову угоду № 2 від 24.12.2020 р. до Договору позики № 4-БО від 21.12.2019 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**