

**Протокол №95**  
**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: 9 год.00 хв.

«29» листопада 2022 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Цебінога Олена Петрівна,

**Члени Наглядової Ради:** Горovenko Віра Миколаївна, Лук'яненко Анастасія Пилипівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

**Запрошені:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Цебіногу Олену Петрівну.**

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах Фонду, що відбудуться 14 грудня 2022 року.

2. Затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного 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.

**1 питання:**

**Виступила: Цебінога О.П.,** яка запропонувала затвердити форму та текст для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування), який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року .

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.  
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:**

**Затвердити форму та текст для голосування щодо питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування), який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року. (Додаток 1 до цього Протоколу)**

**2 питання:**

Слухали: Цебіногу О.П., яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року, з питання десятого порядку денного, а саме: обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

**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 **одноголосно прийнято наступне рішення:**

**Затвердити форму та текст бюлетеня для кумулятивного голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року, з питання десятого порядку денного, а саме: обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду. (Додаток 2 до цього Протоколу)**

Порядок денний засідання було вичерпано.

З заключним словом виступила Головуюча, яка повідомила, що під час засідання були обговорені питання, які передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 9.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Цебінога Олена Петрівна