

Протокол № 97
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.

18 січня 2023 року

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради Горovenko Віра Миколаївна, Бурлаченко Юрій Іванович, Онищенко Катерина Вячеславівна

Запрошений: Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (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 Бурлаченко Юрія Івановича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Бурлаченко Юрій Іванович "за"
Горovenko Віра Миколаївна "за"
Онищенко Катерина Вячеславівна "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: Бурлаченко Ю.І., який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, зміною фінансових інструментів.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Бурлаченко Юрій Іванович "за"
Горovenko Віра Миколаївна "за"
Онищенко Катерина Вячеславівна "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 зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Бурлаченко Ю.І., який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, заміною оцінювача майна, приведення у відповідність до чинного законодавства, зміною фінансових інструментів.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Бурлаченко Юрій Іванович	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"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 зміни до Прспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання: 10 год. 30 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради



Ю.І. Бурлаченко