

**Протокол №2022/11/29-ДН**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, офіс 507  
Час початку засідання: 10 год.00 хв.

«29» листопада 2022 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради** Городнича Наталія Олександрівна,

**Члени Наглядової Ради** Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна.

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

**Запрошений:**

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

**Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради** Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування річних Загальних зборів Фонду, що відбудуться 14 грудня 2022 року.

**Голосували:**

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Піскунова Анастасія Михайлівна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступила Городнича Н.О.,** яка запропонувала затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року з усіх питань порядку денного.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню порядку денного.

Було проведено голосування.

**Голосували:**

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Піскунова Анастасія Михайлівна "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 бюлетеня для голосування, який буде використовуватися під час голосування на річних Загальних зборах, що відбудуться 14 грудня 2022 року з усіх питань порядку денного. (Додаток 1 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: 10.30 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



  
\_\_\_\_\_

Н.О. Городнича