

Протокол №2023/04/26-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

26 квітня 2023 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНПРО-20» – Городнича Наталія Олександрівна, Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна.

Запрошений:

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

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження договору про відступлення прав вимоги від 26.04.2023р. №13/23-ДН

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

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:

Слухали: Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна, яка повідомила про необхідність, відповідно до п.9.1. Регламенту Фонду, затвердження договору про відступлення прав вимоги від 26.04.2023р. №13/23-ДН

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

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 першому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити договір про відступлення прав вимоги від 26.04.2023р. №13/23-ДН

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.25 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича