

**Протокол №2021/06/29**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2  
Час початку засідання: 15 год. 30 хв.

29 червня 2021 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Коваль Ольга Василівна.

**Члени Наглядової Ради:** Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна.

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

**Запрошений:**

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

**Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.**

**Головуючий оголосив порядок денний засідання.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі – продажу деривативів №124825-А від 29.06.2021.

<b>Голосували:</b>	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Батракова Олена Миколаївна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"
		"за"- три голоси, що складає 100% присутніх
		"проти"-немає,
		"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Виступив:** Коваль О.В., яка повідомила про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу деривативів №124825-А від 29.06.2021

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

Головуюча внесла пропозицію прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Батракова Олена Миколаївна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"
		"за"- три голоси, що складає 100% присутніх
		"проти"-немає,
		"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити Договір купівлі-продажу деривативів №124825-А від 29.06.2021

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.45 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



О.В. Коваль