

Протокол №2022/12/27
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: 14 год. 00 хв.

27 грудня 2022 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження договору позики 2-УФ від 27.12.22 р.

Голосували:	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:

Виступила: Коваль О.В. яка повідомила про необхідність затвердження договору позики 2-УФ від 27.12.22 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	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 позики 2-УФ від 27.12.22 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.20 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