

Протокол №2023/01/18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«18» січня 2023 року

Дата, час та місце проведення засідання: «18» січня 2023 року о 13.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради: Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна, Коваль Ольга Василівна.

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 АССТЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович. Обрано Головуючою – Коваль Ольгу Василівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Коваль О.В. , про необхідність 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: Яленко Віра Володимирівна "за"
Батракова Олена Миколаївна "за"
Коваль Ольга Василівна "за"
"за"- три голоси, що складає 100% присутніх на
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно..

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

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Коваль О.В. , яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, приведення у відповідність до чинного законодавства, зміною фінансових інструментів

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

Головуюча запропонувала 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 на
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно..

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

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13.20 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