

Протокол №16

Засідання Наглядової ради

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**

(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«01» квітня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: «01» квітня 2020 року о 12.00 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - **Пустельник Степан Осипович.**

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.**Головуючий оголосив порядок денний засідання.****ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

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

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.**1 питання:**

Виступила: Батракова Олена Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Коваль Ольгу Василівну, та встановити строк початку її повноважень з 01.04.2020р.

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 засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

1. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Коваль Ольгу Василівну**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Коваль Ольги Василівни з 01.04.2020р.
2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.30 год.

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

Головуючий

О.В. Коваль

Місто Дні-



NOI 911646

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



-про, Україна.

Перше квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Рябих В.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Коваль Ольги Василівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Коваль Ольги Василівни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2707

Стягнуто плату у гривнях відповідно до вимог ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

