

Протокол № 111
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БОНОСКІТУМ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро
вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кім. 401
Час початку засідання: 14 год. 00 хв.

14 березня 2024 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Савін Олексій Ілліч

Члени Наглядової Ради Горovenko Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

Запрошений:

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

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

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Савіна Олексія Ілліча.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору доручення.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору доручення № 140324/01-БД від 14.03.2024.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горovenko Віра Миколаївна	"за"
	Онищенко Катерина Вячеславівна	"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

1. Затвердити Договір доручення № 140324/01-БД від 14.03.2024.

2 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів № 140324/02-БВ від 14.03.2024 р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Савін Олексій Ілліч
Горовенко Віра Миколаївна
Онищенко Катерина Вячеславівна

"за"

"за"

"за"

"За" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

1. Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів № 140324/02-БВ від 14.03.2024 р.

Час закінчення засідання: 14 год. 20 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.І. Савін