

**Протокол № 112**  
**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: 12 год. 00 хв.

18 березня 2024 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради** Савін Олексій Ілліч

**Члени Наглядової Ради** Горовенко Віра Миколаївна, Онищенко Катерина Вячеславівна

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (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

<b>Голосували:</b>	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горовенко 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 АССЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору доручення № 180324/01-БД від 18.03.2024.

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

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Савін Олексій Ілліч	"за"
	Горовенко 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 № 180324/01-БД від 18.03.2024.**

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів № 180324/02-БВ від 18.03.2024 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 № 180324/02-БВ від 18.03.2024 р.**

*Час закінчення засідання: 12 год. 30 хв.*

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради



О.І. Савін