

Протокол №03/03/2023
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДФ КАПІТАЛ»
(надалі – Товариство, Фонд)

місто Дніпро, вулиця Байкальська, будинок 9-Г, кабінет №211
Час початку засідання: 16 год. 00 хв.

03 березня 2023 року

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

Запрошений:

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

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» від 03.03.2023р.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Аякс Дніпро» від 03.03.2023р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про укладення Фондом Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» (код за ЄДРПОУ 40832205) від 03.03.2023р.

Слухали: Дралюка І.М., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» відповідно до вимог Регламенту Фонду та запропонував затвердити цей Договір.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Потоки» від 03.03.2023р.

2 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про укладення Фондом Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Аякс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) від 03.03.2023р.

Слухали: Дралюка І.М., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Аякс Дніпро» відповідно до вимог Регламенту Фонду та запропонував затвердити цей Договір.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Дралюк Іван Миколайович	"за"
	Дралюк Микола Іванович	"за"
	Дралюк Валентина Анатоліївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «Аякс Дніпро» від 03.03.2023р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.45 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради



І.М. Дралюк