

Протокол №31/03/2023
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.

31 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Головуючий Голова Наглядової ради оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження збільшення частки Товариства у статутному капіталі ТОВ «Аякс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) та затвердження вкладу до статутного капіталу ТОВ «Аякс Дніпро» .

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 збільшення частки Фонду у ТОВ «Аякс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) до 11% статутного капіталу цього підприємства, шляхом перерозподілу неоплаченої частини частки у розмірі 10% статутного капіталу на користь АТ «ЗНВКІФ «ДФ КАПІТАЛ» (протокол №53 від 31.03.2023р загальних зборів учасників ТОВ «Аякс Дніпро», посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Петренко Т.В., зареєстровано в реєстрі за №390-396).

Відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аякс Дніпро» (Протокол №53 від 31.03.2023р) для Фонду встановлено строк сплати заборгованості - один рік з дати ухвалення цього рішення.

Слухали: Дралюка І.М., який запропонував затвердити рішення щодо збільшення частки Фонду у ТОВ «Аякс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) до 11% Статутного капіталу цього підприємства. Затвердити внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ «Аякс Дніпро» у розмірі у розмірі 10% Статутного капіталу цього підприємства , що в грошовому еквіваленті становить 16 545 000.00 грн., протягом одного року з дати ухвалення цього рішення

Було проведено обговорення цього питання. 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 питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити рішення щодо збільшення частки Фонду у ТОВ «Аякс Дніпро» (код за ЄДРПОУ 39527846) до 11% Статутного капіталу цього підприємства. Затвердити внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ «Аякс Дніпро» у розмірі у розмірі 10% Статутного капіталу цього підприємства, що в грошовому еквіваленті становить 16 545 000,00 грн., протягом одного року з дати ухвалення цього рішення

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