

Протокол № 2
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507
Час початку засідання: 17 год. 00 хв.

07 вересня 2021 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» Городнича Наталія Олександрівна, Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Регламенту та Інвестиційної декларації Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Городнича Наталія Олександрівна	"за"
	Журавель Тетяна Іванівна	"за"
	Піскунова Анастасія Михайлівна	"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: Городничу Н.О., яка повідомила про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20» .

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Городнича Наталія Олександрівна	"за"
	Журавель Тетяна Іванівна	"за"
	Піскунова Анастасія Михайлівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20» .

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17.30 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича