

Протокол №2023/01/03-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507
Час початку засідання: 16 год. 00 хв.

03 січня 2023 року

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

Запрошений:

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

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про Затвердження розірвання договорів купівлі-продажу майнових прав

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: Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна, яка повідомила про необхідність затвердження наступних додаткових угод:

| | | |
|---|--|--|
| Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв3-3/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №4-Кв1-2/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв1л-1/17-12 від 17.12.2021р. |
| Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв4-3/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв5-3/17-12 від 17.12.2021р. | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №3-Кв1-3/17-12 від 17.12.2021р |
| Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв1-1/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Ап4-1/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №3-Кв2л-1/17-12 від 17.12.2021р |
| Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №3-Кв1-3/17-12 від 17.12.2021р. | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Ап5-1/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №4-Кв1л-2/17-12 від 17.12.2021р |
| Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №3-Кв2-1/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв6-3/17-12 від 17.12.2021р | |
| Додаткова угода №2 від 03.01.2023р. до договору №4-Ап2-2/17-12 від 17.12.2021р | Додаткова угода №1 від 03.01.2023р. до договору №2-Кв2л-1/17-12 від 17.12.2021р. | |

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 першому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити наступні договори:

Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв3-3/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв4-3/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв1-1/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №3-
Кв1-3/17-12 від 17.12.2021р.
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору
№3-Кв2-1/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №2 від
03.01.2023р. до договору №4-
Ап2-2/17-12 від 17.12.2021р

Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №4-
Кв1-2/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв5-3/17-12 від 17.12.2021р.
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Ап4-1/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Ап5-1/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв6-3/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-
Кв2л-1/17-12 від 17.12.2021р.

Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №2-Кв1л-
1/17-12 від 17.12.2021р.
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №3-Кв1-
3/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №3-Кв2л-
1/17-12 від 17.12.2021р
Додаткова угода №1 від
03.01.2023р. до договору №4-Кв1л-
2/17-12 від 17.12.2021р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.35 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича