

Протокол №2023/09/07-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: 10 год. 00 хв.

07 вересня 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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну.**

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	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: Голову наглядової ради Городничу Наталію Олександрівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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 зміни до Регламенту Фонду**

**2 питання:**

Слухали: Голову наглядової ради Городничу Наталію Олександрівна, яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду та приведення у відповідність до приведення у відповідність до чинного законодавства пунктів 5.3 та 5.6 Регламенту Фонду та пунктів 5.3. та 5.6. Регламенту Фонду (Додаток 1 до Проспекту емісії).

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	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 другому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:**

**Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.55 год.

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

Головуюча  
Голова наглядової ради



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

**Н.О. ГОРОДНИЧА**