Протокол №2025/12/08-ДН

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»

(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро «08» грудня 2025 року

вул. Шевченка, буд.53, поверх 5, офіс 507

Час початку засідання: 15 год.00 хв.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна.

Члени Наглядової Ради Журавель Тетяна Іванівна, Борисова Юлія Олександрівна.

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 АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. **Затвердження договору купівлі-продажу фінансових інструментів №251208/002-БВ від 08.12.2025р.**

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна	"за"
Журавель Тетяна Іванівна	"за"
Борисова Юлія Олександрівна	"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 повідомила, що відповідно до п.9.1. Регламенту Фонду необхідно затвердити договір купівлі-продажу фінансових інструментів №251208/002-БВ від 08.12.2025р.

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"
Борисова Юлія Олександрівна	"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 договір купівлі-продажу фінансових інструментів № 251208/002-БВ від 08.12.2025р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.25 год.

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

Головуюча

Голова Наглядової ради **Н.О. Городнича**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20» І.к. 44427097 УКРАЇНА, МІСТО ДНІПРО