

Протокол №2024/11/11-ДН
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.

11 листопада 2024 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-20» – Городнича Наталія Олександрівна, Журавель Тетяна Іванівна, Борисова Юлія Олександрівна.

Запрошений:

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

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження наступних договорів :

- Договору №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИЛ» від 11.11.2024.
- Договору №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙВ» від 11.11.2024
- Договору №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЙЛЕНДС» від 11.11.2024

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

| | | |
|--------------------|---------------------------------|------|
| 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 №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИЛ» від 11.11.2024.
- Договір №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙВ» від 11.11.2024
- Договір №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЙЛЕНДС» від 11.11.2024.

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 №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИЛ» від 11.11.2024.

- Договір №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙВ» від 11.11.2024
- Договір №11/11-24/1 купівлі - продажу частини частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЙЛЕНДС» від 11.11.2024.

Час закінчення засідання Наглядової ради: **17.45** год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Н.О. Городнича