

**Протокол №2024/02/15-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: 14 год. 30 хв.

15 лютого 2024 року

**На засіданні присутні:** члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНІПРО-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. Затвердження договору про відступлення прав вимоги від 15.02.2024р. №15/24-ДН

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: Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна повідомила, що відповідно до п.9.1. Регламенту Фонду необхідно затвердити договір про відступлення прав вимоги 15/24-ДН, що укладений 15.02.2024р.

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 договір про відступлення прав вимоги від 15.02.2024р. №15/24-ДН**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.55 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича