

Протокол №2024/08/16-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: 10 год. 00 хв.

16 серпня 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. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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: 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 п. 5.7. Регламенту

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 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 відомостей щодо посадових осіб Фонду, даних про голову та членів Наглядової ради Фонду, переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду та приведення у відповідність до чинного законодавства (виключення пунктів 6,7,8, що містять відомості про оцінювача майна фонду, відомості про депозитарну установу та відомості про аудиторську фірму; додавання розділу 7 «Відомості про зберігача», приведення п.5.7. Регламенту Фонду 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.

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 другому питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити зміни до Прспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10.50 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. ГОРОДНИЧА