

**Протокол № №2024/04/18-ДН**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

18 квітня 2024 року

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507  
Час початку засідання: 12 год. 40 хв.

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

**Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну**

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.**

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

<b>Голосували:</b>	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:** Журавель Тетяну Іванівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – **Городничу Наталію Олександрівну**, встановити строк початку її повноважень з 18.04.2024р.

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"
	Борисова Юлія Олександрівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні.
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:**

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – **Городничу Наталію Олександрівну**, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – **Городничої Наталії Олександрівни** з 18.04.2024р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13 год. 00 хв.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича