

**Протокол №2025/12/24-ДН**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро  
вул. Шевченка, буд.53, поверх 5, офіс 507  
Час початку засідання: 14 год.30 хв.

«24» грудня 2025 року

**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 АКТИВІТІС» (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 №251224/002-БВ від 24.12.2025р.

**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 №251224/002-БВ від 24.12.2025р.

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 № 251224/002-БВ від 24.12.2025р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15.00 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича