

Протокол №2021/04/23  
Засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д  
Час початку засідання: 14 год. 15 хв.

23 квітня 2021 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Добровольський Володимир Сергійович

**Члени Наглядової Ради:** Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

**Запрошений:**

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

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

**Обрано Головуючим – Добровольського Володимира Сергійовича.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження Договору Позики №3-СФ від 23.04.2021 р**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

<b>Голосували:</b>	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"

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

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:**

Добровольського В. С., який повідомив про необхідність затвердження:

- Договору Позики №3-СФ від 23.04.2021 р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

**1. Затвердити:**

- Договір Позики №3-СФ від 23.04.2021 р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 40 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

**Головуючий**

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»

В. С. Добровольський

