

Протокол № 2022/12/13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

13 грудня 2022 року

Дата, час та місце проведення засідання: 13 грудня 2022 року о 11.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради: Добровольський Володимир Сергійович, 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. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: Добровольський Володимир Сергійович "за"
Ураков Денис Юрійович "за"
Вінніков Юрій Вікторович "за"
"за"- три голоси, що складає 100% прису засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Ураков Денис Юрійович, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Фонду – Добровольського Володимира Сергійовича, та встановити строк початку його повноважень з 13.12.2022р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: 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.

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

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Добровольського Володимира Сергійовича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Добровольського Володимира Сергійовича з 13.12.2022р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

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



В.С. Добровольський