

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

м. Дніпро

25 березня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 25 березня 2020 року о 16.00 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 АКТИВІТІС» (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

<b>Голосували:</b> 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 25.03.2020р.

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,
	"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 25.03.2020р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16.30 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