Протокол №2024/08/28
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401 28 серпня 2024 року
Час початку засідання: 14 год. 15 хв.

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» – Мирошкіна Нонна Володимирівна, члени Наглядової ради: Кононенко Юлія Володимирівна, Джоболда Юлія Володимирівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.
Запрошений:
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.
Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про затвердження договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи : 41113196 б/н від 28.08.2024р.
Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
	Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
	Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.
Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:
Слухали: Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність затвердження:
договору купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи : 41113196 б/н від 28.08.2024р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.
Було проведено голосування.

Голосували:	Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
	Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
	Джоболда Юлія Володимирівна	"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:
Затвердити:
договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД», ідентифікаційний код юридичної особи : 41113196 б/н від 28.08.2024р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 40хв.
Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» _____ **Н.В. Мирошкіна**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ" І.К. 40576305 УКРАЇНА, м. ДНІПРО