

**Протокол №2024/06/26**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2  
Час початку засідання: 16 год. 50 хв.

26 червня 2024 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Коваль Ольга Василівна.

**Члени Наглядової Ради:** Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна.

**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 АСЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючою – Коваль Ольгу Василівну.**

**Головуюча оголосила порядок денний засідання.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Про затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №240626/002-БД від 26.06.2024р**

**Голосували:** Яленко Віра Володимирівна "за"  
Батракова Олена Миколаївна "за"  
Коваль Ольга Василівна "за"  
"за"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

**Вирішили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Коваль Ольгу Василівну, яка повідомила про необхідність затвердження **Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №240626/002-БД від 26.06.2024р**

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.  
Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Яленко Віра Володимирівна "за"  
Батракова Олена Миколаївна "за"  
Коваль Ольга Василівна "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 №240626/002-БД від 26.06.2024р**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17.25 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової Ради



Ольга КОВАЛЬ