

Протокол №2025/03/13  
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: 14 год. 00 хв.

13 березня 2025 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Гавенко Ганна Василівна.

**Члени Наглядової Ради:** Яленко Віра Володимирівна, Коваль Ольга Василівна.

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 – Гавенко Ганна Василівна.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору доручення №250313/001-БД від 13.03.25р. та договору купівлі-продажу фінансових інструментів №250313/002-БВ від 13.03.2025р.

**Голосували:** Гавенко Ганна Василівна "за"  
Яленко Віра Володимирівна "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:**

Виступив Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п.9.1. Регламенту фонду необхідно затвердити Договір доручення №250313/001-БД від 13.03.25р. та договір купівлі-продажу фінансових інструментів №250313/002-БВ від 13.03.2025р.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Гавенко Ганна Василівна "за"  
Яленко Віра Володимирівна "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 одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити Договір доручення №250313/001-БД від 13.03.25р. та договір купівлі-продажу фінансових інструментів №250313/002-БВ від 13.03.2025р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14.25 год.

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

Головуюча  
Голова Наглядової Ради



Ганна ГАВЕНКО