

Протокол №19
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: 12 год. 20 хв.

06 листопада 2020 року

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради: Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна, 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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору позики 1-УФ від 06.11.20 р.

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

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Коваль О.В., яка повідомила про необхідність затвердження:

1. Договору позики 1-УФ від 06.11.20 р.

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

Головуючий запропонував 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
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно..

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

1. Затвердити:

Договір позики 1-УФ від 06.11.20 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.30 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

О.В. Коваль

