

Протокол №251201-1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, к. 401
Час початку засідання: 12 год.00 хв.

01 грудня 2025 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Ковтун Оксана Миколаївна

Члени Наглядової Ради Кундієв Микола Миколайович, Ковтун Василь Миколайович

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС 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 – Голову Наглядової ради Ковтун Оксану Миколаївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження додаткової угоди №3 від 01.12.25р. до договору позики № 1-ВК від 10.09.2024р

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	«за»
	Кундієв Микола Миколайович	«за»
	Ковтун Василь Миколайович	«за»
		«за» – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» – немає, «утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив, що відповідно до п.9.1. Регламенту фонду необхідно затвердити додаткову угоду №3 від 01.12.25р. до договору позики № 1-ВК від 10.09.2024р

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

Головуючий запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	«за»
	Кундієв Микола Миколайович	«за»
	Ковтун Василь Миколайович	«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 додаткову угоду №3 від 01.12.25р. до договору позики № 1-ВК від 10.09.2024р

Час закінчення засідання: 12 год 25 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на засіданні рішень.

Головуюча
Голова Наглядової ради



О.М. Ковтун