

**Протокол № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5  
Час початку засідання: 15 год. 00 хв.

24 жовтня 2024 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 Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ: 34644874) від 24.10.2024р.

Головуючий запропонував 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 про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ: 34644874) від 24.10.2024р.

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

Головуючий запропонував 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 питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

**1. Затвердити** Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ: 34644874) від 24.10.2024р.

Час закінчення засідання: 15 год. 20 хв.

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

**Головуюча**  
**Голова Наглядової ради**



О.М. Ковтун