

**Протокол № 5**  
**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: 11 год. 00 хв.

14 липня 2023 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 АКТІВІТІС» (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 доручення на придбання фінансових інструментів.
2. Про затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів.

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 АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору доручення № 230714/001-БД від 14.07.2023р. на придбання фінансових інструментів.

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 доручення № 230714/001-БД від 14.07.2023р. на придбання фінансових інструментів.

**2 питання:**

**Виступив:** Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору № 230714/002-БВ купівлі-продажу фінансових інструментів від 14.07.2023р.

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 № 230714/002-БВ купівлі-продажу фінансових інструментів від 14.07.2023р.**

*Час закінчення засідання: 11 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