

Протокол № 9
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: 14 год. 00 хв.

09 вересня 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 АССЕТС 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 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 АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору доручення № 240909/001-БД від 09.09.2024 року 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 № 240909/001-БД від 09.09.2024 року на придбання фінансових інструментів.

2 питання:

Виступив: Директор ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» Пустельник С.О., який повідомив про необхідність затвердження Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № БВ-240909-0001;240909/002-БВ від 09.09.2024 року.

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 фінансових інструментів № БВ-240909-0001;240909/002-БВ від 09.09.2024 року.

Час закінчення засідання: 14 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