

Протокол №2026/09/04-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНІПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 5, офіс 507
Час початку засідання: 15 год.00 хв.

04 вересня 2026 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна,

Члени Наглядової Ради Журавель Тетяна Іванівна, Борисова Юлія Олександрівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючу – Голову Наглядової ради Городничу Наталію Олександрівну.
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження наступних договорів:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМУС КОМЕРЦ» №04-09/1 від 04.09.2026р.;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА КОМЕРЦ» №04-09/2 від 04.09.2026р.

Головуюча запропонувала затвердити порядок денний.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Борисова Юлія Олександрівна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Голова Наглядової Ради Городнича Наталія Олександрівна повідомила, що відповідно до п.9.1. Регламенту Фонду необхідно затвердити наступні договори:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМУС КОМЕРЦ» №04-09/1 від 04.09.2026р.;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА КОМЕРЦ» №04-09/2 від 04.09.2026р.

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

Головуюча запропонувала прийняти рішення по першому питанню порядку денного.
Було проведено голосування.

Голосували:

Городнича Наталія Олександрівна "за"

Журавель Тетяна Іванівна "за"

Борисова Юлія Олександрівна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМУС КОМЕРЦ» №04-09/1 від 04.09.2026р.;
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА КОМЕРЦ» №04-09/2 від 04.09.2026р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 год. 40 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича