

Протокол №2021/12/17-ДН
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДНПРО-20»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вулиця Шевченка, буд.53, офіс 507
Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

17 грудня 2021 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ДНПРО-20» – Городнича Наталія Олександрівна, Журавель Тетяна Іванівна, Піскунова Анастасія Михайлівна.

Запрошений:

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

Обрано Головуючим – Городничу Наталію Олександрівну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про Затвердження договорів купівлі-продажу майнових прав

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Городнича Наталія Олександрівна	"за"
	Журавель Тетяна Іванівна	"за"
	Піскунова Анастасія Михайлівна	"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, яка повідомила про необхідність, відповідно до п.9.1. Регламенту Фонду, затвердження наступних договорів:

№2-Кв3-3/17-12	від 17.12.21р.	№4-Кв1-2/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв1л-1/17-12	від 17.12.21р.
№2-Кв4-3/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв5-3/17-12	від 17.12.21р.	№3-Кв1л-3/17-12	від 17.12.21р.
№2-Кв1-1/17-12	від 17.12.21р.	№2-Ап4-1/17-12	від 17.12.21р.	№3-Кв2л-1/17-12	від 17.12.21р.
№3-Кв1-3/17-12	від 17.12.21р.	№2-Ап5-1/17-12	від 17.12.21р.	№4-Ап1л-2/17-12	від 17.12.21р.
№3-Кв2-1/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв6-3/17-12	від 17.12.21р.	№4-Кв1л-2/17-12	від 17.12.21р.
№4-Ап2-2/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв2л-1/17-12	від 17.12.21р.		

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Городнича Наталія Олександрівна	"за"
	Журавель Тетяна Іванівна	"за"
	Піскунова Анастасія Михайлівна	"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 наступні договори:

№2-Кв3-3/17-12	від 17.12.21р.	№4-Кв1-2/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв1л-1/17-12	від 17.12.21р.
№2-Кв4-3/17-12	від 17.12.21р.	№2-Кв5-3/17-12	від 17.12.21р.	№3-Кв1л-3/17-12	від 17.12.21р.
№2-Кв1-1/17-12	від 17.12.21р.	№2-Ап4-1/17-12	від 17.12.21р.	№3-Кв2л-1/17-12	від 17.12.21р.
№3-Кв1-3/17-12	від 17.12.21р.	№2-Ап5-1/17-12	від 17.12.21р.	№4-Ап1л-2/17-12	від 17.12.21р.

№3-Кв2-1/17-12 від 17.12.21р. №2-Кв6-3/17-12 від 17.12.21р. №4-Кв1л-2/17-12 від 17.12.21р.
№4-Ап2-2/17-12 від 17.12.21р. №2-Кв2л-1/17-12 від 17.12.21р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.35 год.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Н.О. Городнича