

Протокол №13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

26 березня 2020 року

Дата, час та місце проведення засідання: 26 березня 2020 року о 11.00 годині за адресою: 49083, м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Добровольський Володимир Сергійович

Члени Наглядової Ради: Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС 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 – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про уповноваження Директора Компанії з управління активами представляти інтереси Фонду на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати).

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували:

Добровольський Володимир Сергійович	"за"
Ураков Денис Юрійович	"за"
Вінніков Юрій Вікторович	"за"

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

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступив: Ураков Денис Юрійович, який запропонував уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 26 березня 2020 року по 26 січня 2025 року бути представником **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»** на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь у загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників товариств, учасником в яких є Фонд, на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статуту (за необхідності) тощо та інші супровідні документи, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Добровольський Володимир Сергійович	"за"
Ураков Денис Юрійович	"за"
Вінніков Юрій Вікторович	"за"

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

Рішення прийнято одногосно.

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

Уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 26 березня 2020 року по 26 січня 2025 року бути представником **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»** на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь у загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборів учасників товариств, учасником в яких є Фонд, на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статути (за необхідності) тощо та інші супровідні документи, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



В.С. Добровольський