

**Протокол №14**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д  
Час початку засідання: 14 год. 30 хв.

30 березня 2020 року

**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 АСЕТС 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 – Добровольського Володимира Сергійовича.**

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №45/20-БВ від 30.03.2020 р.

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:**

**Слухали:**

**Добровольського В. С.**, який повідомив про необхідність затвердження:

1. **Договору** купівлі-продажу цінних паперів №45/20-БВ від 30.03.2020 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

**Голосували:** Добровольський Володимир "за"  
Сергійович  
Ураков Денис Юрійович "за"  
Вінніков Юрій Вікторович "за"  
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

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

**1. Затвердити:**

2. - **Договір** купівлі-продажу цінних паперів №45/20-БВ від 30.03.2020 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 45 хв.

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 АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»**

**В. С. Добровольський**

