

Протокол №2021/07/22
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401

22 липня 2021 року

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Мирошкіна Нонна Володимирівна,

члени Наглядової ради: Перькова Олена Володимирівна, Джоболда Юлія Володимирівна.

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

Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» від 22.07.2021р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:

Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Перькова Олена Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"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:

Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність затвердження:

- ДОГОВОРУ №1 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» від 22.07.2021р.;
- ДОГОВОРУ №2 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» від 22.07.2021р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:

Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Перькова Олена Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити:

- ДОГОВІР №1 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» від 22.07.2021р.;
- ДОГОВІР №2 КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧАСТИНИ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТГРУП» від 22.07.2021р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 15 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування у дійсності, прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Н.В. Мирошкіна

