

Протокол №2023/02/14
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
Час початку засідання: 16 год. 55 хв.

14 лютого 2023 року

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.

Запрошений:

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

Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договору Позики №27-ТЕ від 14.02.23 р.

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 Позики №27-ТЕ від 14.02.23 р

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,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити:

Договір Позики №27-ТЕ від 14.02.23 р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17 год. 05 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна