

Протокол №2022/12/13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІСОН-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

«13» грудня 2022 року

Дата, час та місце проведення засідання: «13» грудня 2022 року о 11.00 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Члени Наглядової Ради: Яленко Віра Володимирівна, Батракова Олена Миколаївна, Коваль Ольга Василівна.

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 АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія) - **Пустельник Степан Осипович.**

Відповідно до ч. 7 ст. 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Обрано Головуючим – Коваль Ольгу Василівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Голосували:	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Батракова Олена Миколаївна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"
		"за"- три голоси, що складає 100% присутніх
		"проти"-немає,
		"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Виступила: Батракова Олена Миколаївна, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Коваль Ольгу Василівну, та встановити строк початку її повноважень з 13.12.2022р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Яленко Віра Володимирівна	"за"
	Батракова Олена Миколаївна	"за"
	Коваль Ольга Василівна	"за"
		"за"- три голоси, що складає 100% присутніх
		"проти"-немає,
		"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

- Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Коваль Ольгу Василівну,** встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Коваль Ольги Василівни з 13.12.2022р.
- Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання Наглядової ради – 1,30 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.

Головуюча
Голова Наглядової Ради



О.В. Коваль