

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

Дата, час та місце проведення засідання: 05 серпня 2019 року о 12.30 годині за адресою: 49044, м. Дніпро, бульвар Катеринославський, буд.2.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Скрипник Сергій Анатолійович,

Члени Наглядової Ради: Папук Сергій Миколайович, Зеркалова Катерина Станіславівна.

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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустильник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства – Скрипника Сергія Анатолійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №79/19-БВ від 05.08.2019

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Скрипник Сергій Анатолійович "за"  
Папук Сергій Миколайович "за"  
Зеркалова Катерина Станіславівна "за"  
"За"- три голоси,  
що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

**І питання:**

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

Договору купівлі-продажу цінних паперів №79/19-БВ від 05.08.2019

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Скрипник Сергій Анатолійович "за"  
Папук Сергій Миколайович "за"  
Зеркалова Катерина Станіславівна "за"  
"За"- три голоси,  
що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти"-немає,  
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

1. Затвердити Договір купівлі-продажу цінних паперів №79/19-БВ від 05.08.2019

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.50 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень.

Головуючий

Голова Наглядової ради



С.А. Скрипник