



Протокол № 3

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВК-ІНВЕСТ»

(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 5
Час початку засідання: 12 год. 00 хв.

27 травня 2023 року

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

Обрано Головуючою - Голову Наглядової Ради Товариства – Ковтун Оксану Миколаївну.

Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо учасника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Голосували:	Ковтун Оксана Миколаївна	"за"
	Кундієв Микола Миколайович	"за"
	Ковтун Василь Миколайович	"за"

"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає. Рішення прийнято одностайно.

1 питання:

Виступила: Ковтун О.М., яка повідомила, що згідно Договору № БВ/1-ГД-1/2023-1 купівлі-продажу фінансових інструментів від 26.05.2023 року, учасник Фонду Ковтун Володимир Васильович продав належні йому акції Фонду в кількості 8 375 штук загальною вартістю 8 375 000,00 грн. Ковтун Оксані Миколаївні.

Згідно Виписки по рахунку в цінних паперах від 26.05.2023 року, наданої депозитарною установою АТ «Ощадбанк», учасником Фонду є громадянка України Ковтун Оксана Миколаївна, 14.02.1980 р.н., паспорт серії АН №182116, виданий 29.01.2004р. Покровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2926415861, якій належать акції в кількості 8 375 штук вартістю 8 375 000,00 грн.

Враховуючи викладене, Головуюча запропонувала:

- внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо учасників юридичної особи, а саме: виключити відомості про громадянина України Ковтуна Володимира Васильовича, 24.07.1979 р.н., паспорт серії АН №777709, виданий 16.09.2011р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2905923931; натомість включити відомості - «Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ»;

- внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника, а саме: виключити відомості про громадянина України Ковтуна Володимира Васильовича, 24.07.1979 р.н., паспорт серії АН №777709, виданий 16.09.2011р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2905923931, натомість включити відомості про громадянку України Ковтун Оксану Миколаївну, 14.02.1980 р.н., паспорт серії АН №182116, виданий 29.01.2004р. Покровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2926415861.



Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуюча запропонувала прийняти рішення по питанню денному.
Було проведено голосування.

Голосували: Ковтун Оксана Миколаївна "за"
Кундієв Микола Миколайович "за"
Ковтун Василь Миколайович "за"

"За"- три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти"-немає, "утримались"-немає. Рішення прийнято одностайно.

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

У зв'язку зі зміною учасника Фонду, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме:

- внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо учасників юридичної особи, а саме: виключити відомості про громадянина України Ковтуна Володимира Васильовича, 24.07.1979 р.н., паспорт серії АН №777709, виданий 16.09.2011р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2905923931, натомість включити відомості - «Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ»;

- внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника, а саме: виключити відомості про громадянина України Ковтуна Володимира Васильовича, 24.07.1979 р.н., паспорт серії АН №777709, виданий 16.09.2011р. Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2905923931, натомість включити відомості про громадянку України Ковтун Оксану Миколаївну, 14.02.1980 р.н., паспорт серії АН №182116, виданий 29.01.2004р. Покровським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл., РНОКПП 2926415861.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.30 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуюча
Голова Наглядової ради
О.М. Ковтун



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,

Двадцять сьомого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кравченко О.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Ковтун Оксани Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ковтун Оксани Миколаївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 794

Приватний нотаріус

О.О. Кравченко