

Протокол №2023/09/14
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д
Час початку засідання: 14 год. 00хв.

14 вересня 2023 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Добровольський Володимир Сергійович

Члени Наглядової Ради: Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

Запрошений:

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

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

Обрано Головуючим – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Про затвердження Договорів: доручення №230914/001-БД від 14.09.2023р та купівлі-продажу фінансових інструментів №230914/002-БВ від 14.09.2023р**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Добровольського В. С., який повідомив про необхідність затвердження: договору доручення №230914/001-БД від 14.09.2023р та договору купівлі-продажу фінансових інструментів №230914/002-БВ від 14.09.2023р

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одноголосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити:

договір доручення №230914/001-БД від 14.09.2023р та договір купівлі-продажу фінансових інструментів №230914/002-БВ від 14.09.2023р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 35 хв.

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.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС» _____ **В. С. Добровольський**

