

Протокол №2024/06/27
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: 11 год. 00хв.

27 червня 2024року

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 Договору Позики №5-СФ від 27.06.2024 р

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 одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

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

- Договору Позики №5-СФ від 27.06.2024 р

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 одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити:

- Договір Позики №5-СФ від 27.06.2024 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 40 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