ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк, **«17» листопада 2020 р.**

Дата, час та місце проведення засідання: «17» листопада 2020 року, об 10:30 годині, за адресою: Україна, 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, буд. 66

ПРИСУТНІ:
Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Ольховий Юрій Васильович.

Члени Наглядової ради:

Ольхова Людмила Іванівна,
Сухомлин Ольга Юріївна.

Згідно з вимогами підпункту 7.9.Статті 7. Статуту Товариства засідання Наглядової ради є правомочним для розгляду та вирішення питань, включених до порядку денного, кворум наявний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» нижче їх номінальної вартості.

2. Про погодження умов Генерального договору про розміщення Депозитної лінії від 16.11.2020 року з АТ «ОТП Банк».

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка повідомила про зобов'язання проведення засідання Наглядової ради у разі зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ЛАД» нижче їх номінальної вартості відповідно до ст.37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту, та, запропонувала вважати це прийнятим під час завершення етапів створення корпоративного фонду (реєстрації випуску акцій Товариства, регламенту та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування).

Підсумки голосування:
«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Прийняти до відома зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ЛАД».

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка повідомила про необхідність затвердження умов Генерального договору про розміщення Депозитної лінії від 16.11.2020 року з АТ «ОТП Банк» відповідно до п.9 Регламенту АТ «ЗНВКІФ «ЛАД».

Підсумки голосування:
«За» - Ольховий Ю.В., Ольхова Л.І., Сухомлин О.Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили:

Погодити умови Генерального договору про розміщення Депозитної лінії від 16.11.2020 року з АТ «ОТП Банк».

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий
на засіданні Наглядової ради ..... Ольховий Юрій Васильович