

ПРОТОКОЛ №6
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ЛАД»
(надалі – Товариство)

м. Луцьк,

«29» грудня 2020 р.

Дата, час та місце проведення засідання: «29» грудня 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 затвердження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2020 року № БВ-107/20 з ЛАД ГРУП ПЛК (LAD GROUP PLC), юридичною особою згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 292679.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Ольхову Людмилу Іванівну, яка повідомила про необхідність затвердження умов Договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2020 року № БВ-107/20 з ЛАД ГРУП ПЛК (LAD GROUP PLC), юридичною особою згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 292679, 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 одностанно.

Вирішили:

Затвердити умови Договору купівлі-продажу цінних паперів від 29.12.2020 року № БВ-107/20 з ЛАД ГРУП ПЛК (LAD GROUP PLC), юридичною особою згідно законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 292679.

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

