

ПРОТОКОЛ №8
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТОДІІН»
(надалі – Товариство)

м. Одеса

«28» червня 2022р.

Час проведення засідання: 15:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 65080, м.Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Редер Анатолій Семенович

Члени Наглядової ради: Позігун Дмитро Володимирович, Чумак Олександр Володимирович

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. Укладання договору щодо надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код за ЄДРПОУ – 44602453) в сумі 6 500 000,00 грн. (Шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) терміном на три роки.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Редера Анатолія Семеновича, який запропонував укласти Договір надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код за ЄДРПОУ – 44602453) в сумі 6 500 000,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень, 00 копійок) терміном на три роки з затвердженням договору після отримання індивідуального дозволу НКЦПФР.

Підсумки голосування:

«За» - Редер А.С., Позігун Д.В., Чумак О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засідання, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностановно.

Вирішили:

Укласти Договір надання позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПРО Холдинг» (код за ЄДРПОУ – 44602453) в сумі 6 500 000,00 гривень (шість мільйонів п'ятсот тисяч гривень, 00 копійок) терміном на три роки з затвердженням договору після отримання індивідуального дозволу НКЦПФР.

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



Редер Анатолій Семенович