

ПРОТОКОЛ №15
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА2»
(надалі – Акціонерне Товариство)

м. Київ,

«09» грудня 2022р.

Час проведення засідання: 11 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Акціонерного Товариства): Меламед Максим Якович.

Члени Наглядової ради: Чмир Олена Василівна, Яшнева Оксана Володимирівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження Договору позики ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229), з урахуванням змін від 09 грудня 2022 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Меламеда Максима Яковича, який запропонував затвердити Договір позики №09/12 від 09.12.2021 року з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229), з урахуванням змін від 09 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнева О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №09/12 від 09.12.2021 року з ТОВАРИСТВОМ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229), з урахуванням від 09 грудня 2022 року.

Головуючий

на засіданні Наглядової ради

Меламед Максим Якович

