

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

м. Київ,

«29» листопада 2021р.

На засіданні Наглядової ради Товариства присутні :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуюча на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) Куліш Анна Олександрівна

Члени Наглядової ради: Дворнічен Ігор Федорович, Климчук Андрій Васильович.

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 купівлю цінних паперів ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики) із затвердженням договору купівлі-продажу цінних паперів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОТП БАНК".

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню слухали:

- 1. Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала купити цінні папери, а саме ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) код ISIN UA4000222145, на загальну вартість 7 400 000,00 грн (Сім мільйонів чотириста тисяч гривень, 00 копійок).

2. Куліш Анну Олександрівну, яка запропонувала затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОТП БАНК" та надати повноваження Директору ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" Чубенку Андрію Юрійовичу, укласти та підписати необхідні договори з купівлі цінних паперів та підписати усі необхідні супутні документи.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Ухвалили:

1. Купити цінні папери, а саме ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) код ISIN UA4000222145, на загальну вартість 7 400 000,00 грн (Сім мільйонів чотириста тисяч гривень, 00 копійок).

2. Затвердити договір купівлі-продажу цінних паперів з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОТП БАНК" та уповноважити Директора ТОВ "КУА "ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ" Чубенка Андрія Юрійовича, укласти та підписати необхідні договори з купівлі цінних паперів та підписати усі необхідні супутні документи.

Голосували:

«За» - Куліш А.О., Дворнічен І.Ф., Климчук А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

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 Куліш Анна Олександрівна

