

ПРОТОКОЛ №17
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
код платника податків за ЄДРПОУ 44485845
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«18» квітня 2023 р.

Час проведення засідання: 14:30 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35-37, нежитлове приміщення №1-Л

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. Визначення мети утримування в активах Товариства об'єктів нерухомості, прийнятих відповідно до актів передавання – приймання від 18.04.2023 р.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував об'єкти нерухомості, прийняті відповідно до актів передавання – приймання від 18.04.2023р., утримувати в активах Товариства з метою їх подальшого продажу

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Об'єкти нерухомості, які прийняті відповідно до актів передавання – приймання від 18.04.2023р., утримувати в активах Товариства з метою їх подальшого продажу.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради



Куліш Анна Олександрівна