

ПРОТОКОЛ №44
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІФК ВАН»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«08» жовтня 2024 р.

Час проведення засідання: 10 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03142, м. Київ, вул. Стуса Василя, будинок 35-А, офіс 19-01.

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 затвердження Додаткової угоди №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року.
2. Про затвердження Додаткової угоди №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-04 від 01 липня 2024 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року.

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили: Затвердити Додаткову угоду №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-03 від 20 вересня 2024 року.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Климчука Андрія Васильовича, який запропонував затвердити Додаткову угоду №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-04 від 01 липня 2024 року.

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили: Затвердити Додаткову угоду №1 від 08 жовтня 2024 року до Договору оренди №19-04 від 01 липня 2024 року

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

