

**Протокол №2025/12/05**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПЕКТР-ФІНАНС»**  
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 31Д  
Час початку засідання: 09 год. 10хв.

05 грудня 2025 року

**На засіданні присутні:**

**Голова Наглядової Ради:** Добровольський Володимир Сергійович

**Члени Наглядової Ради:** Ураков Денис Юрійович, Вінніков Юрій Вікторович.

**Запрошений:**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАЙМ ЕССЕТС» (надалі – Компанія) Калашніченко Юлія Вікторівна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п. 7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правоможним приймати рішення.

Обрано Головуючим – Добровольського Володимира Сергійовича.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження Договору позики №6-СФ від 05.12.2025 р**

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,  
"проти" – немає,  
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:**

Добровольського В. С., який повідомив про необхідність затвердження:

- Договору позики №6-СФ від 05.12.2025 р

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

Голосували:	Добровольський Володимир Сергійович	"за"
	Ураков Денис Юрійович	"за"
	Вінніков Юрій Вікторович	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

**Затвердити:**

- Договір позики №6-СФ від 05.12.2025 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 09 год. 25 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосувань і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «СПЕКТР-ФІНАНС»

В. С. Добровольський

