



ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«18» березня 2021 р.

Час проведення засідання: 12:00 год. 40 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ:

- Член Наглядової ради - Громадянин України Радавський Олександр Юрійович (паспорт серії МЕ № 218510, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13 червня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2516111595);
- Член Наглядової ради - Громадянин України Пукшин Ігор Гелярович (паспорт серії СО №064554, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 29 липня 1999 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2395005058);
- Член Наглядової ради – Громадянин України Баулін Олександр Юрійович, (паспорт №005469983, від 25 листопада 2020 р., виданий органом 8025 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2678503613).

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.

Головуючим обрано Радавського Олександра Юрійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Бауліна Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 18.03.2021 року.

Голосували:

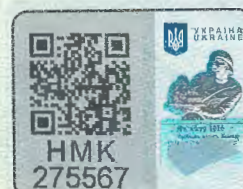
«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одногосно.



Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради з 18.03.2021 року.

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

Головуючий:

Голова Наглядової ради



Радавський Олександр Юрійович

Місто Київ, Україна, вісімнадцятого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Коба Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Радавського Олександра Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Радавського Олександра Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 231.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.В.КОБА

