

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«22» березня 2021 р.

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

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

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства) - Радавський Олександр Юрійович

Члени Наглядової ради:

Пукшин Ігор Гелярович, Баулін Олександр Юрійович

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. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення місця, дати та часу їх проведення.
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
4. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
5. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
6. Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у річних загальних зборах учасників Товариства.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував провести річні загальні збори учасників Товариства 26 квітня 2021 року за адресою: Україна, Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у річних загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок річних загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили:

Провести річні загальні збори учасників Товариства 26 квітня 2021 року за адресою: Україна, Україна, 03038, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, офіс 9. Початок і закінчення реєстрації учасників Товариства у річних загальних зборах: з 10 години 00 хвилин до 10 години 50 хвилин. Початок річних загальних зборів об 11 годині 00 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 26 квітня 2021 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
7. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2020 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
9. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Перспективу емісії таких акцій.
10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Прийняття рішення про уповноважених осіб на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.

Підсумки голосування:

«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 одностайно.

Вирішили:

затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 26 квітня 2021 року:

14. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
15. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
16. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
17. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
18. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
19. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
20. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2020 рік.
21. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
22. Прийняття рішення про емісію акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування, та затвердження Перспективу емісії таких акцій.
23. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок емісії акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування.
24. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
25. Прийняття рішення про уповноважених осіб на здійснення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
26. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження договору з оцінювачем майна Товариства.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 22 березня 2021 року.

Підсумки голосування:

«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 одностайно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 22 березня 2021 року.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити порядок повідомлення про

проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати (надати під розпис) учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, а саме: надіслати (надати під розпис) учасникам Товариства письмові повідомлення про проведення та порядок денний загальних зборів учасників Товариства.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 20 квітня 2021 року.

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 20 квітня 2021 року.

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної комісії – Антипенко Дмитро Олександрович (одноособово).

Підсумки голосування:

«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.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Товариства у складі однієї особи: Голова Реєстраційної - Антипенко Дмитро Олександрович, який виконуватиме функції одноособово.

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