

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«15» квітня 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 Геліарович, 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 внесення змін в порядок денному річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про визначення порядку повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який повідомив про необхідність внесення зміни у порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року, шляхом включення нового питання за № 14 – Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

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 одноголосно.

Вирішили:

Внести зміни у порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021, шляхом включення нового питання за № 14 – Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

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 Проспекту 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.

14. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

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 одноголосно.

Вирішили:

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 Проспекту 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.

14. Про внесення змін до договору з компанією з управління активами.

По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував визначити порядок повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства, а саме: надати під розпис учасникам Товариства письмові повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 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 одноголосно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства, а саме: надати під розпис учасникам Товариства письмові повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Утвердження порядку денного зборів учасників Товариства.
2. Визначення порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Визначення порядку повідомлення про зміни у порядку денному річних загальних зборів учасників Товариства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали Радавського Олександра Юрійовича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства.

Питання викладення:

1. За - Радавський Олександр Юрійович 100% голосів.

2. Проти - 0.

3. Утримався - 0.

4. За - Радавський Олександр Юрійович 100% голосів на загальних зборах учасників Товариства.

Висновок:

Висновок зборів учасників Товариства згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства.

По другому питанню порядку денного:

Слухали Радавського Олександра Юрійовича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства, скликаних на 26.04.2021 року згідно з розписом учасників Товариства.

1. За - Радавський Олександр Юрійович 100% голосів.

2. Проти - 0.

3. Утримався - 0.

4. За - Радавський Олександр Юрійович 100% голосів.

5. Проти - 0.

6. Утримався - 0.

7. За - Радавський Олександр Юрійович 100% голосів.