

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«30» грудня 2021 року

Час проведення засідання: 08 год. 00 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. Про обрання оцінювача для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2021 рік та затвердження договору з оцінювачем.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОУБ ТРЕНІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35001427) - оцінювачем для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2021 рік та затвердити договір з оцінювачем.

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: обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОУБ ТРЕНІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35001427) - оцінювачем для визначення справедливої вартості інвестицій для річного звіту АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2021 рік та затвердити договір з оцінювачем.

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

