

**ПРОТОКОЛ №11
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(надалі – Товариство)**

м. Київ,

«08» листопада 2022 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 (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 головуєчого на засіданні Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, визначення шляху, місця, дати та часу їх проведення.
3. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Товариства.
4. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний.
5. Про визначення порядку повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, затвердження повідомлення.
6. Про визначення дати складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Товариства.
7. 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 обрати головуєчим на засідання Наглядової ради Пукшина Ігоря Геляровича.

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 головуєчим на засідання Наглядової ради Пукшина Ігоря Геляровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який повідомив про необхідність проведення річних загальних зборів учасників Товариства згідно Рішення НКЦПФР №1183 від 19.09.2022р. «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» до 31.12.2021 року та запропонував провести річні загальні збори учасників Товариства 14 грудня 2022 року згідно Рішення НКЦПФР №1318 від 06.11.2022р. «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій» з урахуванням Рішення НКЦПФР №1319 від 06.11.2022р. «Щодо внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183» шляхом участі учасників – власників 100 відсотків голосуючих акцій.

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 шляхом участі учасників – власників 100 відсотків голосуючих акцій 14 грудня 2022 року за адресою: 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 третьому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 грудня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
6. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

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:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Товариства, проведення яких призначено на 14 грудня 2022 року:

1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звіту Компанії з управління активами Товариства.
6. Затвердження аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора щодо фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, виплату дивідендів та затвердження їх розміру.

По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 08 листопада 2022 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, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Товариства та їх порядок денний, - 08 листопада 2022 року.

По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував визначити порядок повідомлення про проведення річних 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 та затвердити повідомлення про скликання річних загальних зборів учасників (додаток 1).

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 одностанно.

Вирішили:

Визначити порядок повідомлення про проведення річних 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 та затвердити повідомлення про скликання річних загальних зборів учасників (додаток 1).

По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 08 грудня 2022 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 одностанно.

Вирішили:

Визначити дату складення переліку учасників Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборів учасників Товариства, станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів учасників, тобто станом на кінець операційного дня 08 грудня 2022 року.

По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних 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 одностанно.

Вирішили:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних 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

на засіданні Наглядової ради

Пукшин Ігор Гелярович

