

ПРОТОКОЛ №18
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Київ,

«08» серпня 2023 р.

Час проведення засідання: 12 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. Внесення змін до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та затвердження Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

2.Внесення змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» та затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував внести зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в частині зміни інформації щодо фінансових інструментів інвестування в Інвестиційній декларації (Додаток 1 до Регламенту), зміни щодо порядку надання річного звіту про результати діяльності Фонду, щодо складу витрат за рахунок активів Фонду та запропонував привести текст Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

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:

1.Внести зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в частині зміни інформації щодо фінансових інструментів інвестування в Інвестиційній декларації (Додаток 1 до Регламенту), зміни щодо порядку надання річного звіту про результати діяльності Фонду, щодо складу витрат за рахунок активів Фонду та запропонував привести текст Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» відповідно до

Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

2. Затвердити Регламент АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у новій редакції.

3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в частині зміни інформації щодо фінансових інструментів інвестування, зміни оцінювачів майна, привести текст ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у відповідність до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

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:

1. Внести зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в частині зміни інформації щодо фінансових інструментів інвестування, оцінювачів майна, привести текст ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» у відповідність до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

2. Затвердити Проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в новій редакції.

3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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