

ПРОТОКОЛ №19
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«22» серпня 2023 року

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:

Пукішин Ігор Гелларович, 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 заснування (створення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЙЛАКТИВ».

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував заснувати (створити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЙЛАКТИВ» (скорочена назва - ТОВ «РЕЙЛАКТИВ») із статутним капіталом 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень, 00 копійок), єдиним засновником якого буде Товариство. Основний вид економічної діяльності ТОВ «РЕЙЛАКТИВ» -

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукішин 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: заснувати (створити) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕЙЛАКТИВ» (скорочена назва - ТОВ «РЕЙЛАКТИВ») із статутним капіталом 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень, 00 копійок), єдиним засновником якого буде Товариство. Основний вид економічної діяльності ТОВ «РЕЙЛАКТИВ» - 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

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



Олександр Юрійович