

ПРОТОКОЛ №26
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,

«11» березня 2024 р.

Час проведення засідання: 14 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Україна, 03038, м. Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4.

ПРИСУТНІ:

Члени Наглядової ради: Радавський Олександр Юрійович, 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 Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про продовження повноважень Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Бауліна Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Не голосували – немає

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Бауліна Олександра Юрійовича, який запропонував продовжити повноваження Голови Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - немає

«Утрималися» - немає

Не голосували – немає

«За» - три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, «проти» - немає, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Продовжити повноваження Голови Наглядової ради Радавського Олександра Юрійовича.

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