

ПРОТОКОЛ № 34
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«30» липня 2024 року

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв.

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

ПРИСУТНІ:

Головуючий на засіданні – Пукшин Ігор Гелярович.

Члени Наглядової ради: Пукшин Ігор Гелярович, Баулін Олександр Юрійович.

Засідання Наглядової ради проводиться у режимі, при якому частина учасників присутня, а частина присутня у режимі відеоконференції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Режим відеоконференції дає можливість ідентифікувати учасників, чути і бачити їх в режимі реального часу.

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 розмір винагороди компанії з управління активами Товариства.
2. Про перенесення строку сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період червень – грудень 2024 року до 31.12.2024 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував на період з 01.07.2024 р. по 31.12.2024 р. встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,01% річних.

Підсумки голосування:

«За» - Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Встановити на період з 01.07.2024 р. по 31.12.2024 р. розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,01%.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період з 01.07.2024 р. по 31.12.2024 р. до 31.12.2024 року.

Підсумки голосування:

«За» - Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період з 01.07.2024 р. по 31.12.2024 р. до 31.12.2024 року.

Порядок денний виснажений. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено закритим.

Головуючий:

Член Наглядової ради:



Пукшин Ігор Гелярович