

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

Республіка Болгарія, м. Софія,

«07» листопада 2024 року

Час проведення засідання: 16 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Республіка Болгарія, м. Софія, бульвар Васил Левски 1а, пов. 1.

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. Прийняття рішення про затвердження Договору про купівлю-продаж часток у відповідності до статті 129 Комерційного закону Республіки Болгарія від 07.11.2024 р., предметом якого є купівля Товариством частки у статутному капіталі ALVER GRAIN INTERNATIONAL LTD (Республіка Болгарія) з ЄІК 207344170, яка становить 10% статутного капіталу.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити Договір про купівлю-продаж часток у відповідності до статті 129 Комерційного закону Республіки Болгарія від 07.11.2024 р., предметом якого є купівля Товариством частки у статутному капіталі ALVER GRAIN INTERNATIONAL LTD (Республіка Болгарія) з ЄІК 207344170, яка становить 10% статутного капіталу.

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: затвердити Договір про купівлю-продаж часток у відповідності до статті 129 Комерційного закону Республіки Болгарія від 07.11.2024 р., предметом якого є купівля Товариством частки у статутному капіталі ALVER GRAIN INTERNATIONAL LTD (Республіка Болгарія) з ЄІК 207344170, яка становить 10% статутного капіталу.

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