

ПРОТОКОЛ №36
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство

Італія, м. Мілан,

«27» листопада 2024 року

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв.

Місце проведення засідання: Італія, 20121, м. Мілан, Via Gesù, 6-8.

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства)
Радавський Олександр Юрійович

Члени Наглядової ради: 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. Затвердження Договору позики з «АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ТОВ/«АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ООД, Болгарія, реєстраційний номер: 207344170.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити Договір позики №27/11 від 27.11.2024 року з «АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ТОВ/«АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ООД, Болгарія, реєстраційний номер: 207344170.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Не голосували – немає

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №27/11 від 27.11.2024 року з «АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ТОВ/«АЛВЕР ГРЕЙН ІНТЕРНЕТНАЛ» ООД, Болгарія, реєстраційний номер: 207344170.

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