

ПРОТОКОЛ № 38
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

«30» грудня 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. Про перенесення строку сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період червень – грудень 2024 року до 31.01.2025 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, 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 31.01.2025 року. Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О.Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностановно.

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 31.01.2025 року.

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