

ПРОТОКОЛ № 39
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Україна, м. Київ,

«16» січня 2025 року

Час проведення засідання: 12 год. 00 хв.

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

ПРИСУТНІ:

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

Члени Наглядової ради: Пукшин Ігор Гелярович.

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 премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за результатами діяльності в 2024 році.
3. Про перенесення строку сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період січень – листопад 2025 року до 31.12.2025 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував на період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. встановити розмір винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства, на рівні 0,01%.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І. Г.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Встановити на період з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 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: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за результатами діяльності в 2024 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І. Г.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за результатами діяльності в 2024 році не виплачувати.

По третьому 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 01.01.2025 р. по 30.11.2025 р. до 31.12.2025 року.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І. Г.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період з 01.01.2025 р. по 30.11.2025 р. до 31.12.2025 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