

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474  
**(надалі – Товариство)**

Республіка Польща, м. Варшава,

«25» квітня 2025 року

**Час проведення засідання:** 12 год. 30 хв.

**Місце проведення засідання:** Республіка Польща, 00-071, м. Варшава, Krakowskie Przedmieście 13.

**ПРИСУТНІ:**

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

Члени Наглядової ради: Баулін Олександр Юрійович, 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 купівлю цінних паперів та затвердження істотних умов.

**СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував купити наступні цінні папери:

ISIN: XS2067135421 та XS2555192710, загальною номінальною вартістю не більше 6 900 000,00 ЄВРО, укласти та підписати усі необхідні документи.

**Підсумки голосування:**

«За» - Радавський О.Ю., Баулін О. Ю., Пукшин І. Г.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

**Вирішили:**

Купити наступні цінні папери:

ISIN: XS2067135421 та XS2555192710 загальною номінальною вартістю не більше 6 900 000,00 ЄВРО, укласти та підписати необхідні документи.

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**