

ПРОТОКОЛ № 42
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Хорватія, м. Дубровник,

«17» липня 2025 року

Час проведення засідання: 12 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Хорватія, 20000, м. Дубровник, Marijana Blazica 2, Hilton Imperial Dubrovnik.

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 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: XS2300313041 та/або ISIN: XS2305600723 та/або ISIN: ES0413900129, загальною вартістю не більше 4 200 000,00 ЄВРО, а також укласти та підписати усі необхідні документи у зв'язку з вищевикладеним.

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 одностанно.

Вирішили: купити наступні цінні папери: ISIN: XS2300313041 та/або ISIN: XS2305600723 та/або ISIN: ES0413900129, загальною вартістю не більше 4 200 000,00 ЄВРО, а також укласти та підписати усі необхідні документи у зв'язку з вищевикладеним.

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