

ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Україна, м. Київ

«20» листопада 2025 року

Час проведення засідання: 12 год. 30 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: 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 конвертацію грошових коштів.
2. 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 здійснити конвертацію грошових коштів у сумі 2 500 000,00 євро у долари США та 2 500 000,00 євро у швейцарські франки.

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, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: здійснити конвертацію грошових коштів у сумі 2 500 000,00 євро у долари США та 2 500 000,00 євро у швейцарські франки.

По другому питанню порядку денного:

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

- 1) ISIN: XS2910505572 вартістю не більше 2 870 000,00 доларів США;
- 2) ISIN: FR0013375284 та/або ISIN: FR0013532975, загальною вартістю не більше 2 500 000,00 євро;
- 3) ISIN: XS2911156326 вартістю не більше 2 500 000,00 євро.

Укласти та підписати усі необхідні документи у зв'язку з вищевикладеним.

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, «утримались» - немає.

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: купити наступні цінні папери:

- 1) ISIN: XS2910505572 вартістю не більше 2 870 000,00 доларів США;
- 2) ISIN: FR0013375284 та/або ISIN: FR0013532975, загальною вартістю не більше 2 500 000,00 євро;
- 3) ISIN: XS2911156326 вартістю не більше 2 500 000,00 євро.

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