

ПРОТОКОЛ № 44
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Україна, м. Київ

«03» грудня 2025 року

Час проведення засідання: 15 год. 30 хв.

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

ПРИСУТНІ: Члени Наглядової ради: Пукшин Ігор Гелярович, 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 обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради
2. Про купівлю цінних паперів та затвердження істотних умов.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Бауліна Олександра Юрійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Пукшина Ігоря Геляровича.

Підсумки голосування:

«За» - Пукшин І. Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Пукшина Ігоря Геляровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Пукшина Ігоря Геляровича, який запропонував купити наступні цінні папери:

- ISIN USC23264AL58 загальною вартістю не більше 2 400 000,00 доларів США;
- ISIN EU000A1G0D88 загальною вартістю не більше 2 500 000,00 євро.

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

Підсумки голосування:

«За» - Пукшин І. Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили: купити наступні цінні папери:

- ISIN USC23264AL58 загальною вартістю не більше 2 400 000,00 доларів США;
- ISIN EU000A1G0D88 загальною 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 на засіданні
Наглядової ради:**



Пукшин Ігор Гелярович