

ПРОТОКОЛ № 46
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Україна, м. Київ

«11» березня 2026 року

Час проведення засідання: 11 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: 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 затвердження Договору позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», код ЄДРПОУ 39341157.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити Договір позики №11/03 від 11.03.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ – 39341157). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Не голосували – немає

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

Затвердити Договір позики №11/03 від 11.03.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ – 39341157). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

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