

ПРОТОКОЛ № 47
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Італійська Республіка, Мілан

«01» квітня 2026 року

Час проведення засідання: 11 год. 30 хв.

Місце проведення засідання: Via Gesù, 6-8, Мілан, Італійська Республіка.

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» - Баулін І. Г., 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 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 DE0001345908 номінальною вартістю 4 245 000,00 євро, укласти та підписати усі необхідні документи.

Підсумки голосування:

«За» - Баулін І. Г., 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 одностанно.

Вирішили: купити наступні цінні папери: ISIN DE0001345908 номінальною вартістю 4 245 000,00 євро, укласти та підписати усі необхідні документи.

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