

ПРОТОКОЛ №48
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43629474
(надалі – Товариство)

Україна, м. Київ

«14» квітня 2026 року

Час проведення засідання: 10 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, 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 затвердження остаточного розміру винагороди компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.
2. Про премію компанії з управління активами Товариства за 2025 рік.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства у сумі 69 853,28 (Шістдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 28 копійок).

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Не голосували – немає

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: затвердити остаточний розмір винагороди компанії з управління активами за 2025 рік, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Товариства у сумі 69 853,28 (Шістдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят три гривні 28 копійок).

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Радавського Олександра Юрійовича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

«За» - Радавський О.Ю., Пукшин І.Г., Баулін О. Ю.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

Не голосували – немає

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили: премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами Товариства за результатами діяльності в 2025 році не виплачувати.

Порядок денний вичерпаний. Від присутніх не надійшло зауважень та доповнень, у зв'язку з чим засідання Наглядової ради було оголошено **закінченим**.

Головуючий:

Голова Наглядової ради



Радавський Олександр Юрійович