

ПРОТОКОЛ №8
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПУМБА 2»
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«28» грудня 2021 р.

Час проведення засідання: з 13 год. 00 хвилин до 13 год. 30 хвилин

Місце проведення засідання: Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 5/1.

ПРИСУТНІ :

Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Меламед Максим Якович.

Члени Наглядової ради: Чмир Олена Василівна, Яшнева Оксана Володимирівна.

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 змін до Регламенту та Інвестиційної декларації з урахуванням чинного законодавства.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який повідомив про необхідність затвердити Регламент та Інвестиційну декларацію з урахуванням чинного законодавства.

Підсумки голосування:

«За» - Меламед М.Я., Чмир О.В., Яшнева О.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1. Внести зміни до Регламенту АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» в частині зміни напрямків інвестування в Інвестиційній декларації (Додаток 1 до Регламенту).

2. Затвердити зміни до Регламенту АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» у запропонованій редакції.

3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301358) в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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



Меламед Максим Якович