

ПРОТОКОЛ №20
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»
Код ЄДРПОУ 44512150
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«09» лютого 2024 р.

Час проведення засідання: з 13 год. 00 хвилин до 13 год. 15 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, Яшнєва 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 премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» за результатами діяльності в 2023 році.

2. Про покладання повноважень Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» за результатами діяльності в 2023 році не виплачувати.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Премію ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за управління активами АТ «ЗНВКІФ «ПУМБА 2» за результатами діяльності в 2023 році не виплачувати.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував покласти 12.02.2024 виконання повноважень Голови Наглядової ради в частині підписання Протоколу позачергових загальних зборів учасників Товариства на Яшнєву Оксану Володимирівну.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» -0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Покласти 12.02.2024 виконання повноважень Голови Наглядової ради в частині підписання Протоколу позачергових загальних зборів учасників Товариства на члена Наглядової ради Яшнєву Оксану Володимирівну.

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

