

ПРОТОКОЛ №21
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»
Код ЄДРПОУ 44512150
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«13» 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. Внесення змін до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» та затвердження Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» у новій редакції.

2.Внесення змін до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» та затвердження Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» у новій редакції.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував внести зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в частині зміни інформації щодо напрямків інвестування та запропонував привести текст Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

1.Внести зміни до Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в частині зміни інформації щодо напрямків інвестування та запропонував привести текст Регламенту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

2.Затвердити Регламент АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» у новій редакції.

3. Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації Регламенту АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував внести зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в частині зміни інформації напрямків інвестування, зміни оцінювачів майна, привести текст ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» у відповідність до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування:

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

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

1.Внести зміни до Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в частині зміни інформації щодо напрямків інвестування, зміни оцінювачів майна, привести текст ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» у відповідність до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та вимог чинного законодавства.

2.Затвердити Проспект емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» в новій редакції.

3.Доручити Директору ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» Чубенко Андрію Юрійовичу вжити всіх передбачених законодавством України заходів, необхідних для реєстрації Проспекту емісії акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2» 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:

Голова Наглядової ради



Меламед Максим Якович