

ПРОТОКОЛ №23
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»
Код ЄДРПОУ 44512150
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«24» вересня 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 :

Члени Наглядової ради: Меламед Максим Якович, 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 обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про продовження повноважень Голови Наглядової ради.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Чмир Олену Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Меламеда Максима Яковича

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 одногосно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Меламеда Максима Яковича

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Чмир Олену Василівну, яка запропонувала продовжити повноваження Голови Наглядової ради Меламеда Максима Яковича

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 одногосно.

Вирішили:

Продовжити повноваження Голови Наглядової ради Меламеда Максима Яковича.

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

