

ПРОТОКОЛ №24  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»  
Код ЄДРПОУ 44512150  
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«20» грудня 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 2024 рік.

**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 2024 рік 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 2024 рік не виплачувати.

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

