

ПРОТОКОЛ №32
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПУМБА 2»
Код ЄДРПОУ 44512150
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«14» квітня 2026 р.

Час проведення засідання: 13 год. 00 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 Договору позики ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229).

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Меламеда Максима Яковича, який запропонував затвердити Договір позики №14/04 від 14.04.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

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 одностанно.

Вирішили: затвердити Договір позики №14/04 від 14.04.2026 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШИНОБУДІВНИК» (код за ЄДРПОУ – 13676229). Встановити, що правочин, вчинений в межах цього рішення, не потребує додаткового погодження чи подальшого схвалення Наглядової ради, щодо підписання додаткових угод, актів та інших документів, пов'язаних із цим договором позики.

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