

ПРОТОКОЛ №13
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«17» квітня 2024р.

Час проведення засідання: 11:30 год.

Місце проведення засідання: Україна, 03193, м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 8А, офіс 74.

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»:

- Голова Наглядової ради Товариства та Головуючий на засіданні (згідно підпункту 7.6. Статуту Товариства): Єльник Павло Григорович.
- Члени Наглядової ради: Антипенко Дмитро Олександрович.

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 перенесення строку сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період січень-листопад 2024 року до 31.12.2024 року.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: : Єльника Павла Григоровича, який запропонував перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період січень-листопад 2024 року до 31.12.2024 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0

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

Рішення прийняте одногосно.

Вирішили:

По першому питанню прийнято рішення:

Перенести строк сплати АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» винагороди ТОВ «КУА «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ» за період січень-листопад 2024 року до 31.12.2024 року.

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



Єльник Павло Григорович