

ПРОТОКОЛ №19
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«25» квітня 2025 р.

Час проведення засідання: 17 год. 20 хв.

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, Мазуркевич Андрій Васильович.

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: Антипенка Дмитра Олександровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Єльника Павла Григоровича.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О., Мазуркевич А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Єльника Павла Григоровича.

По другому питанню порядку денного:

Слухали: Антипенка Дмитра Олександровича, який запропонував продовжити повноваження Голови Наглядової ради Єльника Павла Григоровича.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О., Мазуркевич А.В.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Продовжити повноваження Голови Наглядової ради Єльника Павла Григоровича.

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