

ПРОТОКОЛ №5
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ»
код платника податків за ЄДРПОУ 43687735
(надалі – Товариство)

м. Київ,

«15» березня 2023 р.

Час проведення засідання: 14 год. 15 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.

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 зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» нижче їх номінальної вартості та більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки.

СЛУХАЛИ ТА ВИРІШИЛИ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

Слухали: Єльника Павла Григоровича, який повідомив про зобов'язання проведення засідання Наглядової ради у разі зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ» нижче їх номінальної вартості та більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки, відповідно до ст.37 Закону України «Про інститути спільного інвестування» та Статуту, та запропонував вважати це прийнятим, враховуючи нарахування дивідендів учасникам та витрати КІФ в січні-лютому 2023 року.

Підсумки голосування:

«За» - Єльник П.Г., Антипенко Д.О.

«Проти» - 0

«Утрималися» - 0.

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

Рішення прийняте одностанно.

Вирішили:

Прийняти до відома зменшення вартості чистих активів АТ «ЗНВКІФ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ».

Головуючий,
Голова Наглядової ради



Єльник Павло Григорович