

ПРОТОКОЛ № 24/09/10-01
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІВЕРСАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі – «Фонд»)

м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30

«10» вересня 2024 року

Час початку засідання Наглядової ради Фонду: 14 год. 00 хв.

На засіданні присутні члени Наглядової ради Фонду у складі 3 осіб, що складає 100% присутності:

1. Іванченко Раїса Миколаївна;
2. Ястремська Ксенія Юріївна;
3. Ганжа Віталій Анатолійович.

Засідання Наглядової ради Фонду є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Члени Наглядової ради Фонду погодили наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду.

Член Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. повідомила, що рішення Наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради Фонду має один голос.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду Ястремську К.Ю., яка запропонувала обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Іванченко Раїсу Миколаївну та Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Ганжу Віталія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Іванченко Р.М.;
- Ястремська К.Ю.;
- Ганжа В.А.

«проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Іванченко Раїсу Миколаївну; Секретарем засідання Наглядової ради Фонду – Ганжу Віталія Анатолійовича.

З другого питання порядку денного:

Слухали: Члена Наглядової ради Фонду Ястремську К.Ю., яка запропонувала визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду – «12» вересня 2024 року.

Інших пропозицій не надійшло.

На голосування винесене питання:

Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду.

Підсумки голосування:

«за» - 3 голоси:

- Іванченко Р.М.;
- Ястремська К.Ю.;
- Ганжа В.А.

«проти» - немає; «утримались» - немає.


Рішення прийнято одностайно.

Зміст прийнятого рішення:

1. Визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду – «12» вересня 2024 року.
2. Надати повноваження директору ТОВ «КУА «Академія Інвестментс» Шевцовій І.В. звернутися до депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» з метою отримання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників Фонду.

Голова засідання Наглядової ради Фонду Іванченко Р.М. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол засідання Наглядової ради Фонду буде оформлений не пізніше ніж через п'ять робочих днів після проведення засідання Наглядової ради фонду та закрила засідання.

Голова засідання Наглядової ради Фонду



Р.М. Іванченко