

ПРОТОКОЛ № 15/12/23
Засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УНІБУДІНВЕСТ»
(Ідентифікаційний код 32589576)

Засідання Наглядової Ради (надалі – Засідання) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ» (надалі – Фонд) було проведено 15 грудня 2023 року, о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 15

Присутні:

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід – Голова Наглядової Ради;
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради;
3. Юрушева Єлизавета Леонідівна – член Наглядової Ради.

В Засіданні Наглядової Ради Фонду беруть участь 100% членів Наглядової Ради.

Засідання є правомочним.

Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами Статуту Фонду та чинного законодавства України.

Запрошені:

Нагорнюк Людмила Касимівна – генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОРУМ» (надалі – ПрАТ «КУА «ФОРУМ»).

Голова Наглядової Ради оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

Порядок денний:

1. Призначення головуєчого на засіданні наглядової ради.
2. Затвердження змін до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Розглянувши вищезазначені питання порядку денного та ознайомившись із текстами проектів документів, члени Наглядової Ради одноголосно вирішили:

1. Призначити головуєчим на засіданні наглядової ради Фонду Юрушева Леоніда.
2. Затвердити зміни до регламенту Фонду у зв'язку зі зміною місцезнаходження Фонду.

Голосували: Голова Наглядової Ради Юрушев Л. – «за», члени Наглядової Ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за». Результати голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підпис:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради



Л. Юрушев