

ПРОТОКОЛ № 26/02/24
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УНІБУДІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 32589576)

Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ» (надалі – Фонд) було проведено 26 лютого 2024 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 15, об 11 год. 00 хв.

Кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.
Присутні – 2 (два) члена Наглядової ради.

Присутні члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід – член Наглядової Ради.
2. Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової Ради.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання, є наявним. В засіданні Наглядової ради Фонду взяли участь більше половини кількісного складу Наглядової Ради, обраного рішенням єдиного акціонера Фонду № 23/02/24 від 23 лютого 2024 року.

Засідання є правомочним. Засідання проводиться у відповідності з усіма вимогами статуту Фонду та чинного законодавства України. Головуюча на засіданні - Юрушева Наталя Дмитрівна – член Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради про скликання засідання були повідомлені належним чином. Порядок денний засідання завчасно доведений до відома членів Наглядової ради. До початку проведення засідання та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань та голосування з цього приводу не надходило та не відбувалось.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.
2. Порядок проведення засідань Наглядової ради Фонду під час дії воєнного стану в Україні.

У зв'язку з прийняттям рішення єдиного акціонера Фонду № 23/02/24 від 23 лютого 2024 року щодо обрання нового складу Наглядової ради Фонду, керуючись положеннями статуту, члени Наглядової ради обговорили питання про обрання Голови Наглядової ради Фонду. Члени Наглядової ради дійшли згоди обрати на посаду Голови Наглядової ради Фонду Юрушева Леоніда.

Юрушева Наталя Дмитрівна запропонувала присутнім, що на період дії в Україні воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (далі – воєнний стан) засідання Наглядової ради Фонду проводити в режимі відео-конференції з використанням месенджера «Viber».

Головуючою на засіданні на голосування поставлено проекти рішень по питанням порядку денного:

1. Обрати Головою Наглядової ради Фонду Юрушева Леонід з 26 лютого 2024 року.
2. На період дії в Україні воєнного стану засідання Наглядової ради Фонду проводити в режимі відео-конференції з використанням месенджера «Viber».

Результат голосування:

Голосували по першому питанню порядку денного: «За» – три голоси, «Проти» – нуль голосів; «Утримався» – нуль голосів.

Голосували по другому питанню порядку денного: «За» – три голоси, «Проти» – нуль голосів; «Утримався» – нуль голосів.

Після обговорення питань порядку денного та голосування, вирішено:

1. Обрати Головою Наглядової ради Фонду Юрушева Леоніда з 26 лютого 2024 року.

2. На період дії в Україні воєнного стану засідання Наглядової ради Фонду проводити в режимі відео-конференції з використанням месенджера «Viber».

Порядок денний вичерпано. Окремих зауважень членів Наглядової ради Фонду по питанням порядку денного не надходило. Члени Наглядової ради не мають зауважень щодо порядку скликання засідання, проведення засідання та прийняття рішень, на підтвердження чого підписали даний протокол.

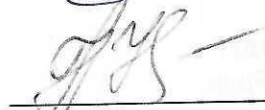
Засідання Наглядової ради Фонду оголошено закритим.

Підписи:

Голова Наглядової ради

 Л. Юрушев

Член Наглядової ради

 Н.Д. Юрушева