

ПРОТОКОЛ № 23/12/22
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 23 грудня 2022 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, о 10 год. 00 хв.

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 відбувається в режимі відео-конференції з використання месенджера «Viber». Відеозапис конференції не проводиться. 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. Затвердження договорів (правочинів) щодо активів Фонду, які укладені ПрАТ «КУА «Форум» і перевищують встановлену статутом та регламентом Фонду вартість за період з 01 січня 2020 року по 08 грудня 2022 року.

Голова Наглядової Ради Фонду доповів, що підпунктом 9) пункту 7.4. статуту Фонду передбачено затвердження Наглядовою Радою договорів щодо активів Фонду, які укладені компанією з управління активами, що перевищують встановлену регламентом Фонду вартість. Пунктом 10.1. регламенту Фонду встановлено, що це сума, яка перевищує п'ятикратний розмір статутного капіталу Фонду, тобто 1 500 000.00 (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок). Розглянувши питання порядку денного та ознайомившись з первинними документами Фонду, члени Наглядової ради одноголосно вирішили:


1. Затвердити договори (правочини) щодо активів Фонду, які укладені ПрАТ «КУА «Форум» і перевищують встановлену статутом та регламентом Фонду вартість за період з 01 січня 2020 року по 08 грудня 2022 року згідно переліку, який міститься в додатку №1 до даного протоколу.

Голосували: Голова Наглядової ради Юрушев Л. – «за», члени Наглядової ради: Юрушева Н.Д. – «за», Юрушева Є.Л. – «за».

Результат голосування: за прийняття рішення проголосували всі члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення прийнято.

Підписи:

Голова Наглядової ради

 Л. Юрушев

Член Наглядової ради

 Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради

 Є.Л. Юрушева

Генеральний директор
ПрАТ «КУА «Форум»

 Л.К. Нагорнюк