

ПРОТОКОЛ № 26/02/21
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 26 лютого 2021 року за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Петра Сагайдачного, 11, о 12 год. 30 хв.

Присутні:

Члени Наглядової Ради Фонду:

1. Юрушев Леонід – член 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»).

Член Наглядової Ради Юрушев Леонід оголосив порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Наглядової Ради Фонду.

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

1. Обрати Головою Наглядової Ради Фонду Юрушева Леоніда.

Голосували: Члени Наглядової ради: Юрушев Л. – «за», 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.

Підписи:

Голова Наглядової ради

 Л.Л. Юрушев

Член Наглядової ради

 Н.Д. Юрушева

Член Наглядової ради

 Є.Л. Юрушева

Генеральний директор

ПрАТ «КУА «Форум»  Л.К. Нагорнюк

