

Протокол № 25/03/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА»
(код ЄДРПОУ 43685172)

м. Дніпро

25 березня 2022 року

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради - Оліфер Олена Володимирівна

Член Наглядової ради - Пілявський Юрій Володимирович

Член Наглядової ради - Чумак Інна Миколаївна.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним так як присутні всі члени Наглядової ради.

Місце проведення засідання: 49027, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 22, офіс 638.

Дата проведення засідання: 25.03.2022 р.

Час проведення засідання: 12 годин 00 хвилин

Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради - Оліфер О.В.

Голова Наглядової Ради Оліфер О.В. оголосила порядок денний засідання Наглядової Ради Фонду.

Порядок денний:

1. Про затвердження річної звітності Товариства за підсумками 2021 року в умовах воєнного стану.

По першому питанню Порядку денного:

Виступив:

Член Наглядової ради - Пілявський Юрій Володимирович, який доповів, що в умовах воєнного стану в Україні було неможливо провести чергові загальні збори учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АФІНА», які повноважні затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, і запропонував розглянути і затвердити звітність Товариства за підсумками його фінансово-господарської діяльності за 2021 рік на засіданні Наглядової ради Товариства для проведення обов'язкового зовнішнього аудиту діяльності АТ ЗНВКІФ «АФІНА» з подальшим винесенням цього питання на загальні збори учасників Товариства.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Пілявського Юрія Володимировича поставлена на голосування.

Голосували:

"за" – Оліфер О. В., Пілявський Ю. В., Чумак І. М. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" – не має, "утрималось" – не має.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити звітність Товариства за підсумками його фінансово-господарської діяльності за 2021 рік на засіданні Наглядової ради Товариства для проведення обов'язкового зовнішнього аудиту діяльності АТ ЗНВКІФ «АФІНА» з подальшим винесенням цього питання на чергові загальні збори учасників Товариства.

Порядок денний вичерпано.

ПІДПИС:

Голова Наглядової ради Товариства

Оліфер О.В.

