

Протокол №2020/01/27
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 12 год. 15 хв.

27 січня 2020 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»
Шрайбман Олександр Юхимович,
члени Наглядової ради Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССТЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - **Пустельник Степан Осипович.**

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Шрайбмана Олександра Юхимовича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про уповноваження Директора Компанії з управління активами представляти інтереси Фонду на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати).

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одногolosно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Шрайбмана О.Ю., який запропонував уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 27 січня 2020 року по 26 січня 2025 року бути представником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статуту (за необхідності) тощо та інших супровідних документів, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 27 січня 2020 року по 26 січня 2025 року бути представником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статути (за необхідності) тощо та інших супровідних документів, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 35 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



О.Ю. Шрайбман