

Протокол №2020/06/18
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: 10 год. 00 хв.

18 червня 2020 року

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради Шрайбман Олександр Юхимович,

Члени Наглядової Ради Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна.

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АСЕТС АКТІВІТІС» Пустельник Степан Осипович.

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

Обрано Головуючим – Голову Наглядової ради Шрайбмана Олександра Юхимовича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

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 одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Шрайбмана Олександра Юхимовича, який повідомив про зміну учасників Фонду та запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Станом на 18.06.2020 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин України Жикін Данило Юрійович, 17.01.1985 р.н., країна постійного місця проживання Україна.

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, "проти" – немає, "утримались" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Привести до відповідності відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду. А саме, зазначити, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин України Жикін Данило Юрійович, 17.01.1985 р.н., країна постійного місця проживання Україна.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 30 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