

Протокол №2020/07/06

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. 30 хв.

06 липня 2020 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»
Мігунова Вікторія Валеріївна,
Перькова Олена Володимирівна,
Мирошкіна Нонна Володимирівна.

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 - Мігунову Вікторію Валеріївну.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосував

и:	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
	Перькова Олена Володимирівна	"за"
	Мирошкіна Нонна	"за"
	Володимирівна	"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:**

Перькову Олену Володимирівну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Мігунову Вікторію Валеріївну, та встановити строк початку її повноважень з 06.07.2020р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.



НОН 887331

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Дивись на звороті

Було проведено голосування.

Голосували: Мігунова Вікторія Валеріївна
Перькова Олена Володимирівна
Мирошкіна Нонна Володимирівна

"за"

"за"

"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

"проти" – немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Мігунову Вікторію Валеріївну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – Мігунової Вікторії Валеріївни з 06.07.2020р.
2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 00 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»


В.В. Мігунова

місто Дніпро, Україна,

шосте липня дві тисячі двадцятого року.

Я, Леценко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» МІГУНОВОЇ ВІКТОРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1331.

Стягнуто плату за домовленістю у гривнях.

Приватний нотаріус



шесте липня 2020 року
Я, Леценко О.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» МІГУНОВОЇ ВІКТОРІЇ ВАЛЕРІЇВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Зареєстровано в реєстрі за № 1332
Стягнуто плати за домовленістю