

Протокол №2020/08/13
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: 11 год. 00 хв.

13 серпня 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 затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Мігунова Вікторія Валеріївна "за"
Перькова Олена Володимирівна "за"
Мирошкіна Нонна Володимирівна "за"
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Мігунову В.В., яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку зі зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Мігунова Вікторія Валеріївна "за"
Перькова Олена Володимирівна "за"
Мирошкіна Нонна Володимирівна "за"
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

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

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Мігунову В.В., яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною мінімальної вартості активів, що є предметом договорів, укладених Компанією з

управління активами, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду, зі зміною номеру контактного телефону Фонду, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду, зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною відомостей про аудиторську фірму у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
	Перькова Олена Володимирівна	"за"
	Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
		"проти" – немає,
		"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

1. Затвердити зміни до Прспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 45 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