

**Протокол №2021/04/12**  
**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: 16 год. 30 хв.

12 квітня 2021 року

**На засіданні присутні:** Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Мирошкіна Нонна Володимирівна,  
**Члени Наглядової ради:** Перькова Олена Володимирівна, Джоболда Юлія 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 Головуючою** - Мирошкіну Нонну Володимирівну.  
Головуюча оголосила порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про оновлення інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

**Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.**

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

Рішення прийнято одногослосно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Мирошкіну Нонну Володимирівну, яка запропонувала оновити інформацію, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Джоболду Юлію Володимирівну, яка запропонувала уповноважити голову Наглядової Ради Фонду – Мирошкіну Нонну Володимирівну підготувати необхідні документи та внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

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

Рішення прийнято одногослосно.

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

1. Оновити інформацію, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Фонду.

2. Уповноважити голову Наглядової Ради Фонду – Мирошкіну Нонну Володимирівну підготувати необхідні документи та внести необхідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17 год. 00 хв.

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

Головуюча

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна