

**Протокол №2021/08/05**  
**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: 17 год. 05 хв.

05 серпня 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 АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) – Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим** - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Про затвердження Договору Позики №23-ТЕ від 09.07.21 р..**

Головуючий запропонував 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 одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:** Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність затвердження:

**Договору Позики №23-ТЕ від 09.07.21 р..**

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

Головуючий запропонував 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,

Рішення прийнято одностайно.

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

**1. Затвердити:**

**Договір Позики №23-ТЕ від 09.07.21 р**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 17 год. 15 хв.

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

**Головуючий**

**Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»**



**Н.В. Мирошкіна**