

Протокол №2021/12/01
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.

01 грудня 2021 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» – Мирошкіна Нонна Володимирівна, члени Наглядової ради: Пєрькова 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 АСЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Договорів купівлі-продажу цільових корпоративних облігацій:

№07-ОБ/21 від 01.12.21р., №08-ОБ/21 від 01.12.21р., №09-ОБ/21 від 01.12.21р., №10-ОБ/21 від 01.12.21р., №11-ОБ/21 від 01.12.21р., №12-ОБ/21 від 01.12.21р., №13-ОБ/21 від 01.12.21р., №14-ОБ/21 від 01.12.21р., №15-ОБ/21 від 01.12.21р., №16-ОБ/21 від 01.12.21р., №17-ОБ/21 від 01.12.21р., №18-ОБ/21 від 01.12.21р., №19-ОБ/21 від 01.12.21р., №20-ОБ/21 від 01.12.21р., №21-ОБ/21 від 01.12.21р., №22-ОБ/21 від 01.12.21р., №23-ОБ/21 від 01.12.21р.,

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна "за"
Пєрькова Олена Володимирівна "за"
Джоболда Юлія 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: Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність затвердження:

Договорів купівлі-продажу цільових корпоративних облігацій:

№07-ОБ/21 від 01.12.21р., №08-ОБ/21 від 01.12.21р., №09-ОБ/21 від 01.12.21р., №10-ОБ/21 від 01.12.21р., №11-ОБ/21 від 01.12.21р., №12-ОБ/21 від 01.12.21р., №13-ОБ/21 від 01.12.21р., №14-ОБ/21 від 01.12.21р., №15-ОБ/21 від 01.12.21р., №16-ОБ/21 від 01.12.21р., №17-ОБ/21 від 01.12.21р., №18-ОБ/21 від 01.12.21р., №19-ОБ/21 від 01.12.21р., №20-ОБ/21 від 01.12.21р., №21-ОБ/21 від 01.12.21р., №22-ОБ/21 від 01.12.21р., №23-ОБ/21 від 01.12.21р.,

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"
Пєрькова Олена Володимирівна "за"
Джоболда Юлія Володимирівна "за"
"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити:

Договори купівлі-продажу цільових корпоративних облігацій:

№07-ОБ/21 від 01.12.21р., №08-ОБ/21 від 01.12.21р., №09-ОБ/21 від 01.12.21р., №10-ОБ/21 від 01.12.21р., №11-ОБ/21 від 01.12.21р., №12-ОБ/21 від 01.12.21р., №13-ОБ/21 від 01.12.21р., №14-ОБ/21 від 01.12.21р., №15-ОБ/21 від 01.12.21р., №16-ОБ/21 від 01.12.21р., №17-ОБ/21 від 01.12.21р., №18-ОБ/21 від 01.12.21р.,

№19-ОБ/21 від 01.12.21р., №20-ОБ/21 від 01.12.21р., №21-ОБ/21 від 01.12.21р., №22-ОБ/21 від 01.12.21р.,
№23-ОБ/21 від 01.12.21р.,

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 «ТЕХНОЛОГІІ»



Н.В. Мирошкіна