

**Протокол №2022/01/18**  
**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: 14 год. 40 хв.

18 січня 2022 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 АКТІВІТІС» (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 цінних паперів 220118/001-БВ від 18.01.22р. та 220118/002-БВ від 18.01.22р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

**Голосували:** Мирошкіна Нонна Володимирівна "за"  
Пєрькова Олена Володимирівна  
Джоболда Юлія Володимирівна

"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 цінних паперів 220118/001-БВ від 18.01.22р. та 220118/002-БВ від 18.01.22р.

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:

**1. Затвердити:**

Договори купівлі-продажу цінних паперів 220118/001-БВ від 18.01.22р. та 220118/002-БВ від 18.01.22р..

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16 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 «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна