

Протокол №2023/03/23
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: 12 год. 30 хв.

23 березня 2023 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»

Джоболда Юлія Володимирівна,
Кононенко Юлія 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 - Мирошкіну Нонну Володимирівну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
	Мирошкіна Нонна 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:

Джоболду Ю.В., яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Мирошкіну Нонну Володимирівну, та встановити строк початку її повноважень з 23.03.2023р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	Кононенко Юлія 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. **Обрати Головою Наглядової ради Фонду –** Мирошкіну Нонну Володимирівну, встановити строк початку повноважень Голови Наглядової ради Фонду – **Мирошкіної Нонни Володимирівни** з 23.03.2023р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 13 год. 00 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