

**Протокол № 5**  
**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. 35 хв.

27 листопада 2017 року

**На засіданні присутні:** Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»  
Шрайбман Олександр Юхимович,  
члени Наглядової ради Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

**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 - Голову Наглядової Ради Товариства - Шрайбмана Олександра Юхимовича.**  
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про уповноваження Директора Компанії з управління активами представляти інтереси Фонду на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати).

**Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"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:**

Шрайбмана О.Ю., який запропонував уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 27 листопада 2017 року по 31 грудня 2019 року бути представником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статуту (за необхідності) тощо та інших супровідних документів, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

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

1. Уповноважити директора Компанії з управління активами — Пустельника Степана Осиповича, з 27 листопада 2017 року по 31 грудня 2019 року бути представником АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» на Загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (або учасником яких має намір стати), від імені та в інтересах Фонду, у зв'язку з чим надати Пустельнику Степану Осиповичу право брати участь загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд (чергових, позачергових), голосувати з усіх питань порядку денного загальних зборах учасників товариств, учасником в яких є Фонд на власний розсуд, підписувати від імені Фонду протоколи Загальних зборів учасників, Статути (за необхідності) тощо та інших супровідних документів, а також, виконувати всі інші дії, що є необхідними для виконання функцій представника Фонду щодо реалізації Фондом своїх прав та обов'язків, як учасника товариств, учасником в яких є Фонд.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 48 хв.

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

**Головуючий**

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



**О.Ю. Шрайбман**