

Протокол №8
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

15 січня 2018 року

Дата, час та місце проведення засідання: 15 січня 2018 року о 12:00 годині за адресою: м.Дніпро, вул.Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: 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 внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо власників Фонду та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний

Голосували: 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 одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Шрайбмана О.Ю., який запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи». А саме, зазначити, що Перелік засновників (учасників) Фонду - згідно реєстру іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».

Шрайбмана О.Ю., який повідомив про перерозподіл часток в статутному капіталі Фонду, та запропонував внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду, шляхом включення відомостей про КБВ, яким є:
- громадянин України Михайло Юрійович Медвинський, 21.10.1975р.н., місце проживання: 49000, м.Дніпро, ж/м Парус, буд.3, кв. 48.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.
Було проведено голосування.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович
Волошина Ольга Валеріївна
Мігунова Вікторія Валеріївна

"за"
"за"
"за"

"За"- три голоси,
що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступні рішення:

1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», а саме, зазначити – згідно реєстру іменних цінних паперів, виданого ПАТ «НДУ».
2. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду, шляхом включення відомостей про КБВ, яким є:
- громадянин України Михайло Юрійович Медвинський, 21.10.1975р.н., місце проживання: 49000, м.Дніпро, ж/м Парус, буд.3, кв. 48.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12:15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства.

Головуючий
Голова Наглядової ради



О.Ю.Шрайбман

місто Дніпро, Україна,
п'ятнадцяте січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, *Леценко О.В.*, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» ШРАЙБМАНА ОЛЕКСАНДРА ЮХИМОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 84.

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

