

Протокол № 12
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. 00 хв.

23 березня 2018 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 затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій 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 одноголосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Шрайбмана О.Ю., який повідомив про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку із зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами

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	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
		"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одноголосно.

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

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Пустельника С.О., який повідомив про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною порядку визначення винагороди компанії з управління активами, зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами.

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	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.20 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятих на даному засіданні рішень.

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІІ»

О.Ю. Шрайбман

