

Протокол № 22
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. 05 хв.

15 лютого 2019 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. Прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у чергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів Фонду.
4. Обрання реєстраційної комісії 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 проведення чергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 16 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.1 ст. 6 Статуту Фонду з питаннями щодо обрання (заміни) оцінювача майна Фонду та укладення договору з ним, з метою прийняття рішення про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Фонду за 2018 рік.

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 питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Скликати чергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити датою проведення чергових Загальних зборів Фонду – 26 березня 2019 року.

2 питання:

Слухали: Шрайбмана О.Ю., який запропонував:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2019 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 20 березня 2019 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

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,

Рішення прийнято одностайно.

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

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів - 15 лютого 2019 року.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у Загальних зборах - 20 березня 2019 року (станом на 24 годину).
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: Шрайбмана О.Ю., який запропонував затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 26 березня 2019 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2018 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2018 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2018 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Про обрання (заміну) оцінювача майна Фонду та укладення договору з ним.
- 7 питання: Про розгляд та затвердження правочинів Фонду вчинених протягом 2018 року.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Голосували:
Волошина Ольга Валеріївна
Мігунова Вікторія Валеріївна

Шрайбман Олександр Юхимович
"за"
"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

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

Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться 26 березня 2019 року:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Затвердження звіту ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» про результати діяльності Фонду за 2018 рік.
- 3 питання: Звіт Наглядової ради Фонду за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4 питання: Затвердження річного звіту Фонду за 2018 рік.
- 5 питання: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Фонду за 2018 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру.
- 6 питання: Про обрання (заміну) оцінювача майна Фонду та укладення договору з ним.
- 7 питання: Про розгляд та затвердження правочинів Фонду вчинених протягом 2018 року.

4 питання:

Слухали: Волошину О.В., яка запропонував для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у чергових Загальних зборах, що відбудуться 26.03.2019 року, обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Уланов С.А.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

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

Обрати реєстраційну комісію Фонду у складі:

Голова комісії: Пустельник С.О.

Члени комісії: Івашина І.В., Уланов С.А.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович
Волошина Ольга Валеріївна
Мігунова Вікторія Валеріївна

"за"

"за"

"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 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 «ТЕХНОЛОГІІ»



О.Ю. Шрайбман