

Протокол № 2020/06/11
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: 11 год. 25 хв.

11 червня 2020 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 АКТІВІТІС» (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 позачергових Загальних зборів Фонду.
2. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів, та визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.
3. Затвердження порядку денного позачергових 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 одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Шрайбмана О.Ю., який повідомив про необхідність проведення позачергових Загальних зборів Фонду відповідно до ст. 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування», та п. 6.12 та п. 6.13 ст. 6 Статуту, з метою прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду та Обрання членів Наглядової ради Фонду

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 позачергові Загальні збори Фонду.
2. Визначити дату проведення позачергових Загальних зборів Фонду – **6 липня 2020 року.**

2 питання:

Слухали: Шрайбмана О.Ю., який запропонував:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - **11 червня 2020 року**.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - **30 червня 2020 року (станом на 24 годину)**.
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, 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	"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 одностайно прийнято наступне рішення:

1. визначити датою складання переліку учасників, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів - **11 червня 2020 року**.
2. визначити датою складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - **30 червня 2020 року (станом на 24 годину)**.
3. Здійснити повідомлення учасників Фонду про проведення позачергових Загальних зборів за спрощеною процедурою з позбавленням учасників Товариства права вносити пропозиції щодо порядку денного, відповідно до Статуту Фонду та вимог чинного законодавства України.

3 питання:

Слухали: **Шрайбмана О.Ю.**, який запропонувала затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться **06 липня 2020 року**:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду
- 3 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Голосували:	Шрайбман Олександр Юхимович
	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 одностайно прийнято наступне рішення:

Затвердити наступний порядок денний позачергових Загальних зборів Фонду, що відбудуться **06 липня 2020 року**:

- 1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.
- 2 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду
- 3 питання: Обрання членів Наглядової ради Фонду з урахуванням вимог законодавства щодо кількісного складу Наглядової ради Фонду

4 питання:

Слухали: Волошину О.В., яка запропонувала для реєстрації учасників Фонду, що прибудуть взяти участь у позачергових Загальних зборах, що відбудуться **06.07.2020 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 одностайно 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 "за"
Волошина Ольга Валеріївна "за"
Мігунова Вікторія Валеріївна "за"

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

Рішення прийнято одностайно.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 50 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

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки та підписом

2 (два) аркуші

Голова Наглядової ради



О.Ю. Шрайбман

