

**Протокол №2020/09/17**  
**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: 15 год. 20 хв.

17 вересня 2020 року

**На засіданні присутні:** Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» Мігунова Вікторія Валеріївна,  
члени Наглядової ради: Пєрькова Олена Володимирівна, Мирошкіна Нонна Володимирівна.

*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 АССТЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

**Обрано Головуючим** - Мігунову Вікторію Валеріївну.

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження Договору купівлі-продажу цінних паперів №170920/04-БВ від 17.09.20 р.

**Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
	Пєрькова Олена Володимирівна	"за"
	Мирошкіна Нонна Володимирівна	"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:**

**Мігунову В.В.**, яка повідомила про необхідність затвердження:

- Договору купівлі-продажу цінних паперів №170920/04-БВ від 17.09.20 р

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"
	Пєрькова Олена Володимирівна	"за"
	Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"

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

Рішення прийнято одностайно.

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

**1. Затвердити:**

- Договору купівлі-продажу цінних паперів №170920/04-БВ від 17.09.20 р

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 год. 45 хв.

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

**Головуючий**

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



**В.В. Мігунова**