

Протокол №2020/10/02
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: 16 год. 20 хв.

02 жовтня 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 АСЕТС 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 Позики №19-ТЕ від 02.10.20 р. та Договору купівлі-продажу цінних паперів №150/20-БВ від 02.10.20 р.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: 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 одногосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

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

- Договору Позики №19-ТЕ від 02.10.20 р.
- Договору купівлі-продажу цінних паперів №150/20-БВ від 02.10.20 р.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: 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:

- Договір Позики №19-ТЕ від 02.10.20 р.
- Договір купівлі-продажу цінних паперів №150/20-БВ від 02.10.20 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 16 год. 55 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



В.В. Мігунова