

Протокол №2020/10/15
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: 10 год. 00 хв.

15 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 внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

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: Пєрькову Олену Володимирівну, яка повідомила про зміну учасників Фонду та запропонувала внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду.

Станом на 15.10.2020 року кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

- громадянин Республіки Кіпр Єрмолаєв Вадим (IERMOLAIEV VADYM), 13.05.1968р.н., країна постійного місця проживання Республіка Кіпр.

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,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногосно.

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

1. Привести до відповідності відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Фонду. А саме, зазначити, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Фонду є:

громадянин Республіки Кіпр Єрмолаєв Вадим (IERMOLAIEV VADYM), 13.05.1968р.н., країна постійного місця проживання Республіка Кіпр.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 20 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІІ»



В.В. Мігунова