

**Протокол №2020/10/22**  
**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: 15 год. 40 хв.

22 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 Додаткової угоди № 1 від 22.10.2020 р. до Договору позики № 14-ТЕ від 10.10.19 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 одностайно.

**Постановили:** Затвердити запропонований порядок денний.

**1 питання:**

**Слухали:**

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

- Додаткової угоди № 1 від 22.10.2020 р. до Договору позики № 14-ТЕ від 10.10.19 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:**

- Додаткову угоду № 1 від 22.10.2020 р. до Договору позики № 14-ТЕ від 10.10.19 р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 15 год. 55 хв.

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

Головуючий  
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



В.В. Мігунова