

**Протокол №2021/01/28**  
**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: 14 год. 00 хв.

28 січня 2021 року

**На засіданні присутні:** члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»  
Мирошкіна Нонна Володимирівна,  
Джоболда Юлія Володимирівна,  
Перькова Олена Володимирівна

*На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.*

**Обрано Головуючим** - Мирошкіну Нонну Володимирівну.  
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.**

<b>Голосували:</b>	Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	Перькова 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:**

Мирошкіну Нонну Володимирівну, яка повідомила про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про голову та членів Наглядової ради Фонду, зміною відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду, зміною відомостей про оцінювача майна Фонду.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

**Було проведено голосування.**

<b>Голосували:</b>	Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	Перькова 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 одногосно прийнято наступне рішення:**

**1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 15 хв.

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

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



**Н.В. Мирошкіна**