

Протокол №2023/01/18
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.

18 січня 2023 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 Головуючою - Мирошкіну Нонну Володимирівну. Головуюча оголосила порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуюча запропонувала затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	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 Н.В., яка повідомила про необхідність внесення змін до Регламенту Фонду, у зв'язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, зміною фінансових інструментів. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	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 одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду.

2 питання:

Слухали: Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність внесення змін до Проспекту емісії акцій Фонду зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами, зміною відомостей про оцінювача майна, приведення у відповідність до чинного законодавства, зміною фінансових інструментів. Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів Ради не надходило.

Головуюча запропонувала прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	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 другому питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14 год. 20 хв.

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

Головуюча
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна