

Протокол №2025/02/28
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: 12 год. 00 хв.

28 лютого 2025 року

На засіданні присутні: Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» – Мирошкіна Нонна Володимирівна, члени Наглядової ради: Кононенко Юлія Володимирівна, Джоболда Юлія 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 АССЕТС АКТІВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Додаткової угоди №12 від 28.02.2025р. до договору позики №9-ТЕ від 05 березня 2018року.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія 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: Мирошкіну Н.В., яка повідомила про необхідність затвердження Додаткової угоди №12 від 28.02.2025р. до договору позики №9-ТЕ від 05 березня 2018року.

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

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Мирошкіна Нонна Володимирівна	"за"
Кононенко Юлія Володимирівна	"за"
Джоболда Юлія Володимирівна	"за"
	"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
	"проти" – немає,
	"утримались" – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

1. Затвердити:

Додаткову угоду №12 від 28.02.2025р. до договору позики №9-ТЕ від 05 березня 2018року.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 30 хв.

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

Головуючий

Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



Н.В. Мирошкіна