

Протокол № 1
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

07 вересня 2017 року

Час початку засідання: 11 год. 00 хв.

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»
Шрайбман Олександр Юхимович, Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

Обрано Головуючим – Шрайбмана Олександра Юхимовича
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"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:

Волошину Ольгу Валеріївну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Шрайбмана Олександра Юхимовича, та встановити строк початку його повноважень з 07.09.2017р.
Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.
Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували:	Шрайбман Олександр Юхимович	"за"
	Волошина Ольга Валеріївна	"за"
	Мігунова Вікторія Валеріївна	"за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Шрайбмана Олександра Юхимовича, та встановити строк початку його повноважень з 07.09.2017р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 15 хв.

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

Головуючий
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



О.Ю. Шрайбман

про, Україна,

сьоме вересня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, *Лещенко О.В.*, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ШРАЙБМАНА ОЛЕКСАНДРА ЮХИМОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ШРАЙБМАНА ОЛЕКСАНДРА ЮХИМОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2669

Стягнуто плату за домовленістю.

Приватний нотаріус

