

Протокол №6
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро

08 грудня 2017 року

Дата, час та місце проведення засідання: 08 грудня 2017 року о 12.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.53, поверх 4, кімн.401.

На засіданні присутні:

Голова Наглядової Ради: Шрайбман Олександр Юхимович

Члени Наглядової Ради: Волошина Ольга Валеріївна, Мігунова Вікторія Валеріївна

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 АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Голову Наглядової Ради Товариства - Шрайбмана Олександра Юхимовича

Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження змін до Проспекту емісії акцій 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 одностайно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали: Шрайбман О.Ю., який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами та зміною відомостей про аудиторську фірму

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,
"проти"-немає,
"утримались"-немає.

Рішення прийнято одностайно.

Таким чином, по питанню порядку денного одностайно прийнято наступне рішення:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12.15 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючої на засіданні Наглядової ради Товариства.

**Головуючий
Голова Наглядової ради**



О.Ю.Шрайбман