

**Протокол № 11**  
**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: 10 год. 00 хв.

06 березня 2018 року

**На засіданні присутні:** Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»  
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 Договору Позики від 22.02.18 №8-ТЕ та Додаткової угоди до нього від 06.03.18 №1.

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:**

**Шрайбмана О.Ю.**, який повідомив про необхідність затвердження Договору Позики від 22.02.18 №8-ТЕ та Додаткової угоди до нього від 06.03.18 №1

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 одностайно.

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

1. Затвердити Договір Позики від 22.02.18 №8-ТЕ та Додаткову угоду до нього від 06.03.18 №1.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 10 год. 22 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