

**Протокол №34**  
**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: 11 год. 15 хв.

17 грудня 2019 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 АСЕТС 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 № 15-ТЕ від 17.12.19

**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 № 15-ТЕ від 17.12.19

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 № 15-ТЕ від 17.12.19**

Час закінчення засідання Наглядової ради: 11 год. 25 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**