

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»  
(далі - Фонд)**

Місце проведення засідання: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.

Дата проведення засідання: «28» березня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 13-00 год.

**Особи, які брали участь у засіданні:**

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член – Віце-Президент Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради. Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

**Порядок денний засідання:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
3. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування.

**Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.**

**Перше питання: «Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Члена – Віце-Президента Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Члена – Віце-Президента Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Члена – Віце-Президента Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

**Друге питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 16 квітня 2014 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 16 квітня 2014 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення прийняте засіданням:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 16 квітня 2014 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

**Третє питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові.

**Питання, винесене на голосування:**

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення прийняте засіданням:**

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ ПБ  
М.П.