

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: «04» серпня 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. Заступник Голови Наглядової ради – Член Наглядової ради – Віце-Президент – Прізвище, ім'я, по батькові.

Всього присутні 2 (два) члени Наглядової Ради, у відповідності з вимогами Статуту Фонду, засідання Наглядової ради Фонду від 04 серпня 2014 року визнано правомочним.

Порядок денний засідання:

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборах учасників Фонду (далі – загальні збори) та визначення дати, часу і місця їх проведення.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів.
4. Обрання посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами.
5. Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах.
6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів.
7. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

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 заступника Голови Наглядової ради - Члена Наглядової ради – Віце-Президента – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради заступника Голови Наглядової ради - 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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

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

Друге питання: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду (далі – загальні збори) та визначення дати, часу і місця їх проведення».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував провести позачергові загальні збори «30» вересня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

Питання, винесене на голосування:

Провести загальні збори учасників Фонду «30» вересня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Провести загальні збори учасників Фонду «30» вересня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

Третє питання: «Затвердження порядку денного загальних зборів».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «30» вересня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «30» вересня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «30» вересня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

Четверте питання: «Обрання посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати заступника Голови Наглядової ради - Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

Питання, винесене на голосування:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати заступника Голови Наглядової ради - Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати заступника Голови Наглядової ради - Члена Наглядової ради – Віце-Президента Прізвище, ім'я, по батькові посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

П'яте питання: «Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування: Обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - 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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові.

Шосте питання: «Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «12» серпня 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «12» серпня 2014 року.

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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «12» серпня 2014 року.

Сьоме питання: «Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «24» вересня 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «24» вересня 2014 року.

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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «24» вересня 2014 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ ПБ
М.П.