

**ПРОТОКОЛ**  
**засідання Наглядової Ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД**  
**«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

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

Дата проведення засідання: «16» жовтня 2014 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-30 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 16 жовтня 2014 року визнано правомочним.

**Головуючий на засіданні:** заступник Голови Наглядової ради – Член Наглядової ради – Віце-Президент – Прізвище, ім'я, по батькові.

**Порядок денний засідання:**

1. Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду.

2. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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

**Перше питання: «Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду».**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував який повідомив про необхідність внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій, зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій, зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати документи для реєстрації нової редакції Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

Рішення прийняте одностайно.

№ 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 засіданням:**

1. Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій, зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати документи для реєстрації нової редакції Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Друге питання: «Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».**

Виступив Прізвище, ім'я, по батькові, який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду та затвердити його в новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про ліцензію компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про засновників Фонду;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною номеру телефону Фонду;
- Зміною відомостей про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;

- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій, зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про ліцензію компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про засновників Фонду;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною номеру телефону Фонду;
- Зміною відомостей про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

**Підсумки голосування:**

Рішення прийняте одностайно.

№ 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 засіданням:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про ліцензію компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про засновників Фонду;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною номеру телефону Фонду;
- Зміною відомостей про голову та членів наглядової ради Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди компанії з управління активами, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ ПІБ  
М.П.