

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: «13» листопада 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

3. Член Наглядової ради Фонду – 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 на засіданні Наглядової ради.

2. Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

3. Обрання Заступників Голови Наглядової ради-Президента – Членів Наглядової ради - Віце – Президентів Фонду.

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 Члена Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

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

Друге питання: «Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати Головою Наглядової ради-Президентом Фонду Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради-Президентом Фонду 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 Головою Наглядової ради-Президентом Фонду Прізвище, ім'я, по батькові.

Третє питання: «Обрання заступників Голови Наглядової ради-Президента – Членів Наглядової ради - Віце – Президентів Фонду».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати заступників Голови Наглядової ради-Президента – Членів Наглядової ради - Віце – Президентів Фонду Прізвище, ім'я, по батькові та Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати заступників Голови Наглядової ради-Президента – Членів Наглядової ради - Віце – Президентів Фонду Прізвище, ім'я, по батькові та 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 заступників Голови Наглядової ради-Президента – Членів Наглядової ради - Віце – Президентів Фонду Прізвище, ім'я, по батькові та Прізвище, ім'я, по батькові.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ ПІБ
М.П.