

**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: «20» лютого 2015 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 год.

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

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Заступник Голови Наглядової ради-Президента – Член Наглядової ради – Віце-Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Заступник Голови Наглядової ради-Президента – Член Наглядової ради – Віце-Президент 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. Переобрання Голови Наглядової ради – Президента 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 – Уманця Юрія Олександровича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Члена Наглядової ради Фонду – Уманця Юрія Олександровича.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Уманець Юрій Олександрович	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 – Уманця Юрія Олександровича.

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

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував наступне:

1. Відкликати з посади Голови Наглядової ради – Президента Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням.

2. Обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою Наглядової ради – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Відкликати з посади Голови Наглядової ради – Президента Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням.

2. Обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою Наглядової ради – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Уманець Юрій Олександрович	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:**

1. Відкликати з посади Голови Наглядової ради – Президента Прізвище, ім'я, по батькові за власним бажанням.

2. Обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою Наглядової ради – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Ю.О. Уманець  
М.П.