

**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: «30» червня 2016 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-00 год.

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

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Уманець Юрій Олександрович;
2. Заступник Голови Наглядової ради-Президента, Член Наглядової ради – Віце-Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

Усього на засіданні присутні 2 особи, що складає більше половини складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради – Президент Фонду Уманець Юрій Олександрович.

**Порядок денний засідання:**

1. 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 Проспекту емісії акцій Фонду».**

Виступив Уманець Юрій Олександрович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Номеру телефону Фонду;
- Голови та членів наглядової ради Фонду;
- Адреси місць розміщення акцій;
- Відомостей про оцінювача майна;
- Депозитарної установи;
- Відомостей про аудиторську фірму.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
  - Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
  - Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
  - Номеру телефону Фонду;
  - Голови та членів наглядової ради Фонду;
  - Адрес місць розміщення акцій;
  - Відомостей про оцінювача майна;
  - Депозитарної установи;
  - Відомостей про аудиторську фірму.

2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Уманець Юрій Олександрович	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:**

- Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
  - Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
  - Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
  - Номеру телефону Фонду;
  - Голови та членів наглядової ради Фонду;
  - Адреси місць розміщення акцій;
  - Відомостей про оцінювача майна;
  - Депозитарної установи;
  - Відомостей про аудиторську фірму.
- Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Уманець Ю.О.  
М.П.