

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: «07» квітня 2017 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. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «24» квітня 2017 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

Питання, винесене на голосування:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «24» квітня 2017 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

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:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «24» квітня 2017 року (Додатки № 1-8 до Протоколу).

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на річних загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на річних загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

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:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на річних загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Фонду Уманця Юрія Олександровича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Уманець Ю.О.
М.П.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 1-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.	Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття учасниками Фонду рішень з питань порядку денного загальних зборів: Прізвище, ім'я, по батькові – Головою Лічильної комісії та Прізвище, ім'я, по батькові – Членом Лічильної комісії.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 2-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Головуючого та секретаря загальних зборів.	1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: виступ з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин. 2. Обрати Головуючим на загальних зборах – Уманця Юрія Олександровича, секретарем загальних зборів – Прізвище, ім'я, по батькові.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 3-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Затвердження річного звіту Фонду.	Затвердити річний звіт Фонду за 2016 рік.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 4-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.	Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 5-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.	Затвердити звіт Наглядової ради Фонду за 2016 рік.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 6-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.	Затвердити звіт компанії з управління активами Фонду – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» за 2016 рік.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 7-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.	1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду – Уманця Юрія Олександровича. 2. Припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради - Віце – Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові. 3. Припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради - Віце – Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 8-го питання порядку денного:

Дата і час проведення річних загальних зборів: «24» квітня 2017 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи): _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Кількість голосів
Обрання членів Наглядової ради Фонду	КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ	
	Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки наступних осіб:	
	Уманець Юрій Олександрович	
	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Прізвище, ім'я, по батькові	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)