

**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: «24» квітня 2017 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-00 год.

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

1. Член Наглядової ради Фонду – Уманець Юрій Олександрович;

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 Фонду.

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 Фонду».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради Фонду Уманця Юрія Олександровича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради 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	-	-	-
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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради Фонду Уманця Юрія Олександровича.

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

**Виступив:**

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

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати Головою Наглядової ради-Президентом 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	-	-	-
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 Уманця Юрія Олександровича.

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

Уманець Юрій Олександрович, 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.	Уманець Юрій Олександрович	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

\_\_\_\_\_ Ю.О. Уманець  
М.П.