

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: «29» січня 2018 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 16-00 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 проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень.
3. Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 11.00 за місцевим часом.

Питання, винесене на голосування:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 11.00 за місцевим часом.

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:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 11.00 за місцевим часом.

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Уманця Юрія Олександровича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента 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 документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Уманця Юрія Олександровича.

Третє питання: «Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – 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 | - | - | - |
| Кількість голосів | | 2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|
| Відсоток від присутніх на засіданні | 100 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|-----|---|---|---|

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

Четверте питання: «Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «26» березня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «26» березня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

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 наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «26» березня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

П'яте питання: «Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «02» лютого 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «02» лютого 2018 року.

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:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «02» лютого 2018 року.

Шосте питання: «Визначення дати складення переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборів учасників Фонду».

Виступив:

Уманець Юрій Олександрович, який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «20» березня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «20» березня 2018 року.

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:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «20» березня 2018 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Уманець Ю.О.
М.П.