

**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: «02» березня 2018 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;
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 правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

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

**Порядок денний засідання:**

1. Про уповноваження одного із Членів Наглядової ради – Віце-Президентів Фонду на виконання повноважень Голови Наглядової ради Фонду.

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

**Перше питання: «Про уповноваження одного із Членів Наглядової ради – Віце-Президентів Фонду на виконання повноважень Голови Наглядової ради Фонду».**

**Виступив:**

Уманець Юрій Олександрович, який повідомив про неможливість виконання своїх повноважень та запропонував уповноважити Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду, виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі скликати засідання Наглядової ради Фонду, головувати на них, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству строком на ХХ, до ХХ.ХХ.2018 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Уповноважити Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду, виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі скликати засідання Наглядової ради Фонду, головувати на них, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству строком на ХХ, до ХХ.ХХ.2018 р.

**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:**

Уповноважити Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду, виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі скликати засідання Наглядової ради Фонду, головувати на них та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству, строком на ХХ, до ХХ.ХХ.2018 р.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ Уманець Ю.О.  
**М.П.**