

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: «06» серпня 2018 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

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

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 Фонду. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Запрошені особи:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (код ЄДРПОУ 32788801), що діє від імені, в інтересах та на підставі Договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Бондарева Вадима Валерійовича.

Головуючий на засіданні: Заступник Голови Наглядової ради-Президента – Член Наглядової ради – Віце-Президент Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові, що діє на підставі Статуту Фонду та рішення Наглядової ради Фонду (Протокол засідання Наглядової ради Фонду від 02.03.2018 р.)

Порядок денний засідання:

1. Обрання та уповноваження представника Фонду на участь у Загальних зборах Учасників кожного з товариств, учасником якого є Фонд.

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

Перше питання: «Обрання та уповноваження представника Фонду на участь у Загальних зборах Учасників кожного з товариств, учасником якого є Фонд».

Виступив:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду - Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати та уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (код ЄДРПОУ 32788801), що діє від імені, в інтересах та на підставі Договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Бондарева Вадима Валерійовича, на участь у Загальних зборах Учасників кожного з товариств, учасником якого є Фонд, а також вирішувати всі питання та голосувати “ЗА” по всім питанням передбаченим порядком денним Загальних зборів учасників кожного з таких товариств, а саме:

№	Найменування Товариства:	Код ЄДРПОУ	Частка Фонду у статутному капіталі Товариства
---	--------------------------	------------	---

Питання, винесене на голосування:

Обрати та уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (код ЄДРПОУ 32788801), що діє від імені, в інтересах та на підставі Договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Бондарева Вадима Валерійовича, на участь у

Загальних зборах Учасників кожного з товариств, учасником якого є Фонд, а також вирішувати всі питання та голосувати "ЗА" по всім питанням передбаченим порядком денним Загальних зборів учасників кожного з таких товариств, а саме:

№	Найменування Товариства:	Код ЄДРПОУ	Частка Фонду у статутному капіталі Товариства
---	--------------------------	------------	---

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	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 та уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН» (код ЄДРПОУ 32788801), що діє від імені, в інтересах та на підставі Договору про управління активами венчурного корпоративного інвестиційного фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Бондарева Вадима Валерійовича, а також вирішувати всі питання та голосувати "ЗА" по всім питанням передбаченим порядком денним Загальних зборів учасників кожного з таких товариств, а саме:

№	Найменування Товариства:	Код ЄДРПОУ	Частка Фонду у статутному капіталі Товариства
---	--------------------------	------------	---

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ ПІБ