

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: «05» 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 1 (один) календарний рік, а саме до 05.03.2019 року включно.

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 1 (один) календарний рік, а саме до 05.03.2019 року включно.

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 1 (один) календарний рік, а саме до 05.03.2019 року включно.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Уманець Ю.О.
М.П.