

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: «11» жовтня 2018 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 16-00 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. 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: 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 01.03.2018 р.).

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:

Прізвище, ім'я, по -батькові., який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду «20» листопада 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 «20» листопада 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.	Прізвище, ім'я, по -батькові.	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 «20» листопада 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.

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, Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по -батькові.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по -батькові.

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		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, Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по -батькові.

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

Виступив:

Баландін Костянтин Петрович, 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.	Прізвище, ім'я, по -батькові.	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:

Прізвище, ім'я, по -батькові., який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «20» листопада 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 депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «20» листопада 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 депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею.

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		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 «20» листопада 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 депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею.

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

Виступив:

Прізвище, ім'я, по -батькові., який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «16» жовтня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «16» жовтня 2018 року.

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		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: «16» жовтня 2018 року.

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

Виступив:

Прізвище, ім'я, по -батькові., який запропонував визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «14» листопада 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «14» листопада 2018 року.

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		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, «14» листопада 2018 року у.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____ Прізвище, ім'я, по -батькові.
М.П.