

**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» листопада 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. 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування.

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

**Перше питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування».**

**Виступив:**

Баландін Костянтин Петрович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «20» листопада 2018 року (Додатки № 1-3 до Протоколу).

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «20» листопада 2018 року (Додатки № 1-3 до Протоколу).

**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 форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «20» листопада 2018 року (Додатки № 1-3 до Протоколу).

**Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по -батькові, який запропонував призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних

зборах, 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 формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, 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 формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по -батькові.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Прізвище, ім'я, по -батькові.  
М.П.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**з 1-го питання порядку денного:**

*Дата і час проведення річних загальних зборів:* «20» листопада 2018 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

*Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи):*\_\_\_\_\_.

*Кількість голосів, що належить учаснику:* \_\_\_\_\_ голосів.

*Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:*

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.	Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття учасниками Фонду рішень з питань порядку денного загальних зборів: Прізвище, ім'я, по -батькові– Головою Лічильної комісії та Прізвище, ім'я, по -батькові– Членом Лічильної комісії.	

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
(підпис учасника (представника учасника))

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**з 2-го питання порядку денного:**

*Дата і час проведення річних загальних зборів:* «20» листопада 2018 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

*Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи):* \_\_\_\_\_.

*Кількість голосів, що належить учаснику:* \_\_\_\_\_ голосів.

*Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:*

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.	1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: виступ з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин. 2. Обрати Головуючим на загальних зборах – Прізвище, ім'я, по -батькові, секретарем загальних зборів – Прізвище, ім'я, по -батькові.	

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.

\_\_\_\_\_  
(підпис учасника (представника учасника))

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

**з 3-го питання порядку денного:**

*Дата і час проведення річних загальних зборів:* «20» листопада 2018 року; початок зборів – 11.00, закінчення зборів – 13.00.

*Учасник (повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи):* \_\_\_\_\_.

*Кількість голосів, що належить учаснику:* \_\_\_\_\_ голосів.

*Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:*

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення про заміну депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Замінити депозитарну установу Фонду – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» та за взаємною згодою сторін розірвати Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 100032/НР від «21» червня 2016 року, укладеного між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ».</li><li>2. Укласти та затвердити Додаткову угоду про розірвання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах № 100032/НР від «21» червня 2016 року.</li><li>3. Обрати нову депозитарну установу Фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ», місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, код за ЄДРПОУ 37134676, що діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294454, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.10.2014 року, строк дії з 24.10.2013 р. – необмежений.</li><li>4. Укласти та затвердити договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ». Уповноважити Заступника Голови Наглядової ради-Президента – Члена Наглядової ради – Віце-Президента Фонду – Прізвище, ім'я, по –батькові підписати договір на обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ».</li></ol>	

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним.**

---

(підпис учасника (представника учасника))

---

(прізвище, ім'я, по батькові)

