

**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: «01» 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, 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 Загальні збори учасників, головувати на них, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству строком на XX місяців, до XX.XX.XXXX 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 Загальні збори учасників, головувати на них, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству строком на XX місяців, до XX.XX.XXXX 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 Загальні збори учасників, головувати на них, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству строком на XX місяців, до XX.XX.XXXX р.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Уманець Ю.О.  
М.П.