

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: «03» грудня 2018 р.

Час відкриття засідання: 15-00 год.

Час закриття засідання: 15-30 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.
3. 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 30.09.2014 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 05.03.2018 р.)

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.
2. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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

Перше питання: «Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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 та укласти Додаткову угоду до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Друге питання: «Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Питання, винесене на голосування:

Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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:

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», код за ЄДРПОУ 32788801, Бондарева Вадима Валерійовича укласти та підписати від імені Фонду Додаткову угоду до Договору № 1010/01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.10.2011 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Прізвище, ім'я, по батькові
М.П.