

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: «04» грудня 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.

1. 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 внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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

Перше питання: «Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив Прізвище, ім'я, по батькові, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- Депозитарної установи;
- відомостей про оцінювача майна.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
 - Депозитарної установи;
 - відомостей про оцінювача майна.
2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
 - Депозитарної установи;
 - відомостей про оцінювача майна.
2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

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