

Протокол №2020/03/25
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ТЕХНОЛОГІЇ»
(надалі – Товариство, Фонд)

м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімн. 401
Час початку засідання: 11 год. 30 хв.

25 березня 2020 року

На засіданні присутні: члени Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»
Шрайбман Олександр Юхимович,
Волошина Ольга Валеріївна,
Мігунова Вікторія Валеріївна.

На засіданні присутні всі (три) члена Наглядової ради Товариства. Згідно п.7.9. Статуту Товариства Засідання Наглядової ради є правомочним приймати рішення.

Запрошений:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТИВІТІС» (надалі – Компанія з управління активами) - Пустельник Степан Осипович.

Обрано Головуючим - Шрайбмана Олександра Юхимовича.
Головуючий оголосив порядок денний засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Фонду.

Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович "за"
Волошина Ольга Валеріївна "за"
Мігунова Вікторія Валеріївна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,
"проти" – немає,
"утримались" – немає.

Рішення прийнято одногослосно.

Постановили: Затвердити запропонований порядок денний.

1 питання:

Слухали:

Волошину Ольгу Валеріївну, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради Фонду – Шрайбмана Олександра Юхимовича, та встановити строк початку його повноважень з 25.03.2020р.

Будь-яких заперечень, доповнень від присутніх членів ради не надходило.

Головуючий запропонував прийняти запропоноване рішення по питанню денному.

Було проведено голосування.

Голосували: Шрайбман Олександр Юхимович "за"
Волошина Ольга Валеріївна "за"
Мігунова Вікторія Валеріївна "за"

"за" – три голоси, що складає 100% присутніх на засіданні,

Рішення прийнято одногослосно.

Таким чином, по питанню порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Шрайбмана Олександра Юхимовича, та встановити строк початку його повноважень з 25.03.2020р.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12 год. 00 хв.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення.

Головуючий
Голова Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ»



О.Ю. Шрайбман