

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Дата проведення засідання: «10» січня 2014 р.

Час відкриття засідання: 17-00 год.

Час закриття засідання: 18-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Дядечко Сергій Володимирович;

2. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючий на засіданні: Дядечко Сергій Володимирович.

Порядок денний засідання:

1. Про обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

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

Перше питання: «Про обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду».

Виступив Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати зі складу Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	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:

Обрати Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ С.В. Дядечко
М.П.