

ПРОТОКОЛ №2
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: «27» січня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 13-00 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: Голова Наглядової ради – Президент – Дядечко Сергій Володимирович.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття та затвердження змін до Регламенту Фонду.
2. Прийняття та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

Перше питання: «Прийняття та затвердження змін до Регламенту Фонду».

Виступив Дядечко Сергій Володимирович, який повідомив про необхідність прийняти та затвердити зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі необхідністю приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі необхідністю приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.
2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі необхідністю приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.
2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду, шляхом викладення їх у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Друге питання: «Прийняття та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив Дядечко Сергій Володимирович, який повідомив про необхідність прийняти та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

1. Зміною посадових осіб компанії з управління активами;
2. Зміною розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду;
3. Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
4. Зміною інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;

5. Зміною даних про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, пов'язаною зі збільшенням статутного капіталу Фонду;
6. Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
7. Зміною зберігача активів Фонду;
8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування;
9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:
 - 1.1. Зміною посадових осіб компанії з управління активами;
 - 1.2. Зміною розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду;
 - 1.3. Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - 1.4. Зміною інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
 - 1.5. Зміною даних про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, пов'язаною зі збільшенням статутного капіталу Фонду;
 - 1.6. Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - 1.7. Зміною зберігача активів Фонду;
 - 1.8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування;
 - 1.9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.
2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:
 - 1.1. Зміною посадових осіб компанії з управління активами;
 - 1.2. Зміною розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду;
 - 1.3. Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
 - 1.4. Зміною інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
 - 1.5. Зміною даних про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування, пов'язаною зі збільшенням статутного капіталу Фонду;
 - 1.6. Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - 1.7. Зміною зберігача активів Фонду;
 - 1.8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування;
 - 1.9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України, що регулює діяльність із спільного інвестування.
2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ С.В. Дядечко
М.П.