

ПРОТОКОЛ № 5
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: «14» липня 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 Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової Ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

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

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

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Дядечко Сергій Володимирович.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень.
3. Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у Загальних Зборах.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду «12» вересня 2014 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, оф. 401.

Початок і закінчення реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах: з 10.00 до 10.50. Початок зборів: об 11.00 за місцевим часом.

Питання, винесене на голосування:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду «12» вересня 2014 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, оф. 401. Початок і закінчення реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах: з 10.00 до 10.50. Початок зборів: о 11.00 за місцевим часом.

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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду «12» вересня 2014 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4, зал конференцій. Початок і закінчення реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах: з 10.00 до 10.50. Початок зборів: о 11.00 за місцевим часом.

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Фонду Дядечка Сергія Володимировича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, 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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Дядечка Сергія Володимировича.

Третє питання: «Призначення Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових Загальних Зборах».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

Четверте питання: «Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на позачергових загальних зборах, які скликаються 12.09.2014 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Про відміну раніше прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу Фонду шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
3. Про відміну раніше прийнятого рішення про приватне розміщення акцій Фонду.
4. Внесення змін до Статуту Фонду.
5. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про заміну Депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на позачергових загальних зборах, які скликаються 12.09.2014 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Про відміну раніше прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу Фонду шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
3. Про відміну раніше прийнятого рішення про приватне розміщення акцій Фонду.
4. Внесення змін до Статуту Фонду.
5. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.

6. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про заміну Депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею.

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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на позачергових загальних зборах, які скликаються 12.09.2014 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Про відміну раніше прийнятого рішення про збільшення статутного капіталу Фонду шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
3. Про відміну раніше прийнятого рішення про приватне розміщення акцій Фонду.
4. Внесення змін до Статуту Фонду.
5. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
6. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

П'яте питання: «Визначення дати складання переліку учасників з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів «15» липня 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів «15» липня 2014 року.

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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів «15» липня 2014 року.

Шосте питання: «Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах «08» вересня 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах «08» вересня 2014 року.

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 (три)	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення, прийняте засіданням:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах «08» вересня 2014 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду

_____ С.В. Дядечко
М.П.