

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**
(далі – Фонд)

Місце проведення загальних зборів: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Дата проведення засідання: «28» жовтня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради - Президент Фонду – Якимашенко Роман Юрійович;
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.

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

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Якимашенко Роман Юрійович.

Порядок денний засідання:

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

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

Виступив Якимашенко Роман Юрійович, який повідомив про необхідність прийняти та затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації 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. | Якимашенко Роман Юрійович | 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 та Інвестиційної декларації Фонду шляхом викладення їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації 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 Якимашенко Роман Юрійович, 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 відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
2. Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
3. Зміною інформації про засновників Фонду;

4. Зміною зберігача Фонду;
5. Зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
6. Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
7. Зміною відомостей про торговця цінними паперами Фонду;
8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

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 відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
 - 1.2. Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
 - 1.3. Зміною інформації про засновників Фонду;
 - 1.4. Зміною зберігача Фонду;
 - 1.5. Зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
 - 1.6. Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - 1.7. Зміною відомостей про торговця цінними паперами Фонду;
 - 1.8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
 - 1.9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
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. | Якимашенко Роман Юрійович | 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 відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
 - 1.2. Зміною даних про голову та членів наглядової ради Фонду;
 - 1.3. Зміною інформації про засновників Фонду;
 - 1.4. Зміною зберігача Фонду;
 - 1.5. Зміною відомостей про аудиторську фірму Фонду;
 - 1.6. Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
 - 1.7. Зміною відомостей про торговця цінними паперами Фонду;
 - 1.8. Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
 - 1.9. Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміна умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміна порядку викупу Фондом своїх акцій та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.
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 _____ Якимашенко Роман Юрійович
М.П.