

**ПРОТОКОЛ**  
**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: «02» лютого 2015 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 – 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 Фонду.

Збори є правоможним. Рішення Наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу.

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

**Порядок денний засідання:**

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та визначення дати 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 річних загальних зборів учасників Фонду.

5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів.

6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

**Перше питання: «Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та визначення дати їх проведення».**

**Виступив:**

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував провести річні загальні збори учасників Фонду «24» березня 2015 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок загальних зборів: о 11:00 за місцевим часом.

**Питання, винесене на голосування:**

Провести річні загальні збори учасників Фонду «24» березня 2015 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок загальних зборів: о 11:00 за місцевим часом.

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

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення прийняте засіданням:**

Провести річні загальні збори учасників Фонду «24» березня 2015 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок загальних 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 на загальних зборах, Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича.

**Питання, винесене на голосування:**

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах, Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича.

**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 (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 на загальних зборах, Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича.

**Третє питання: «Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у загальних зборах».**

**Виступив:**

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у 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:**

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у 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.	Якимашенко Роман Юрійович	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:**

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у 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 річних загальних зборів учасників Фонду».**

##### **Виступив:**

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «24» березня 2015 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Фонду.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.

##### **Питання, винесене на голосування:**

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «24» березня 2015 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Фонду.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.

##### **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 (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 рішень на річних загальних зборах, які проводяться «24» березня 2015 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Фонду.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.

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

**Виступив:**

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів: «06» лютого 2015 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів: «06» лютого 2015 року.

**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 (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 загальних зборів: «06» лютого 2015 року.

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

**Виступив:**

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах: «18» березня 2015 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах: «18» березня 2015 року.

**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 (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 загальних зборах: «18» березня 2015 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ Якимашенко Р.Ю.  
М.П.