

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: «08» вересня 2015 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 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 правоможними. 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. Про відкриття поточного рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

2. Про надання повноважень Голові Наглядової ради - Президенту Фонду на відкриття поточного рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування

та зміст прийнятих рішень

Перше питання: «Про відкриття поточного рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

Виступив:

Якимашенко Роман Юрійович, який запропонував відкрити поточний рахунок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

Питання, винесене на голосування:

Відкрити поточний рахунок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

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:

Відкрити поточний рахунок в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

Друге питання: «Про надання повноважень Голові Наглядової ради – Президенту Фонду на відкриття поточного рахунку в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX».

Виступив:

Барков Максим Павлович, який запропонував уповноважити Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича здійснити всі необхідні дії пов'язані з відкриттям поточного рахунку, надати йому право на укладення та підписання договорів щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX» і підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з відкриттям відповідних рахунків.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича здійснити всі необхідні дії пов'язані з відкриттям поточного рахунку, надати йому право на укладення та підписання договорів щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX» і підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з відкриттям відповідних рахунків.

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:

Уповноважити Голову Наглядової ради – Президента Фонду Якимашенка Романа Юрійовича здійснити всі необхідні дії пов'язані з відкриттям поточного рахунку, надати йому право на укладення та підписання договорів щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «XXX» і підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з відкриттям відповідних рахунків.

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