

**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, буд. 4.

Дата проведення засідання: «17» лютого 2016 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 – Гумініченко 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 правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

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

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення річних 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 річних загальних зборах учасників Фонду.
4. Затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів.
6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду.

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

Виступив:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував провести річні загальні збори учасників Фонду «29» березня 2016 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 401.

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

Питання, винесене на голосування:

Провести річні загальні збори учасників Фонду «29» березня 2016 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 401.

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

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко 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:

Провести річні загальні збори учасників Фонду «29» березня 2016 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 401.

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

Питання, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко 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:

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

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

Виступив:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних 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 річних 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.	Гумініченко 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:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних 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:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «29» березня 2016 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Фонду.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.

5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Фонду.
8. Внесення змін до Статуту Фонду.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «29» березня 2016 р.:

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

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко 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:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «29» березня 2016 р.:

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

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

Виступив:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів: «22» лютого 2016 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів: «22» лютого 2016 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко 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:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів: «22» лютого 2016 року.

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

Виступив:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах: «23» березня 2016 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах: «23» березня 2016 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко 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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах: «23» березня 2016 року.

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