

**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: «29» березня 2016 р.

Час відкриття засідання: 09-00 год.

Час закриття засідання: 10-00 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. Щодо зміни прізвища Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

**Перше питання: «Щодо зміни прізвища Голови Наглядової ради – Президента Фонду».**

**Виступив:**

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував, у зв'язку зі зміною свого імені з «Якимашенка Романа Юрійовича» на нове ім'я «Гумініченко Роман Юрійович», внести зміни до документів Фонду, які містять персональні дані щодо Голови Наглядової ради – Президента Фонду; зареєструвати вищевказані зміни у виконавчих органах державної влади у встановленому законодавством порядку; також внести зміни до всіх банківських установ, де Фонд має поточні рахунки; внести зміни до всіх депозитарних установ та до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», де Фонд має рахунки в цінних паперах, а також до інших підприємств, організацій, установ всіх форм власності, де необхідні такі зміни.

**Питання, винесене на голосування:**

У зв'язку зі зміною імені Голови Наглядової ради – Президента Фонду з «Якимашенка Романа Юрійовича» на нове ім'я «Гумініченко Роман Юрійович», внести зміни до документів Фонду, які містять персональні дані щодо Голови Наглядової ради – Президента Фонду; зареєструвати вищевказані зміни у виконавчих органах державної влади у встановленому законодавством порядку; також внести зміни до всіх банківських установ, де Фонд має поточні рахунки; внести зміни до всіх депозитарних установ та до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», де Фонд має рахунки в цінних паперах, а також до інших підприємств, організацій, установ всіх форм власності, де необхідні такі зміни.

**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:**

У зв'язку зі зміною імені Голови Наглядової ради – Президента Фонду з «Якимашенка Романа Юрійовича» на нове ім'я «Гумініченко Роман Юрійович», внести зміни до документів Фонду, які містять персональні дані щодо Голови Наглядової ради – Президента Фонду; зареєструвати вищевказані зміни у виконавчих органах державної влади у встановленому законодавством порядку; також внести зміни до всіх банківських установ, де Фонд має поточні рахунки; внести зміни до всіх депозитарних установ та до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», де Фонд має рахунки в цінних паперах, а також до інших підприємств, організацій, установ всіх форм власності, де необхідні такі зміни.

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