

**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: «15» червня 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування.

Перше питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування».

Виступив:

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «06» липня 2016 року (Додатки № 1-4 до Протоколу).

Питання, винесене на голосування:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «06» липня 2016 року (Додатки № 1-4 до Протоколу).

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко Роман Юрійович	ЗА	-	-	-
2.	Барков Максим Павлович	ЗА	-	-	-
3.	Окоча Костянтин Анатолійович	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться «06» липня 2016 року (Додатки № 1-4 до Протоколу).

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Фонду – Гумініченка Романа Юрійовича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – 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 посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах, Голову Наглядової ради Фонду – Президента Фонду – Гумініченка Романа Юрійовича.

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

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 1-го питання порядку денного:

Дата і час проведення позачергових загальних зборів: «06» липня 2016 року; початок зборів – 11.00.

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу	Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття учасників рішень з питань порядку денного загальних зборів: Прізвище, ім'я, по батькові – Головою Лічильної комісії та Прізвище, ім'я, по батькові – Членом Лічильної комісії.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 2-го питання порядку денного:

Дата і час проведення позачергових загальних зборів: «06» липня 2016 року; початок зборів – 11.00.

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів	1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: виступ з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин. 2. Обрати головуючого загальних зборів – Прізвище, ім'я, по батькові, секретарем загальних зборів – Прізвище, ім'я, по батькові.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 3-го питання порядку денного:

Дата і час проведення позачергових загальних зборів: «06» липня 2016 року; початок зборів – 11.00.

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду	1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду – Гумініченка Романа Юрійовича; 2. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові; 3. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 4-го питання порядку денного:

Дата і час проведення позачергових загальних зборів: «04» липня 2016 року; початок зборів – 11.00.

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Кількість голосів, яку учасник віддає за кандидата
Обрання членів Наглядової ради Фонду	КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ	
	Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки наступних осіб:	
	Дядечко Сергій Володимирович	
	Прізвище, ім'я, по батькові	
	Прізвище, ім'я, по батькові	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ», із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)