

**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: «06» липня 2016 р.

Час відкриття засідання: 12-30 год.

Час закриття засідання: 13-30 год.

**Особи, які брали участь у засіданні:**

1. Член Наглядової ради Фонду – Дядечко Сергій Володимирович;
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.

**Порядок денний засідання:**

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

**Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.**

**Перше питання: «Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

**Друге питання: «Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати зі складу Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради – Президента Фонду Дядечка Сергія Володимировича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати Головою Наглядової ради Фонду – Президента Дядечка Сергія Володимировича.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	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 Головою Наглядової ради Фонду – Президента Дядечка Сергія Володимировича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради \_\_\_\_\_ Дядечко Сергій Володимирович  
М.П.