

**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» лютого 2017 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 – Дядечко Сергій Володимирович;
2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

Усього на засіданні присутні 2 особи, що складає більше половини складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Дядечко Сергій Володимирович

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:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував провести річні загальні збори учасників Фонду «31» березня 2017 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

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 «31» березня 2017 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

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.	Дядечко Сергій Володимирович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Провести річні загальні збори учасників Фонду «31» березня 2017 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

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 – Дядечка Сергія Володимировича.

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 – 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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 – Дядечка Сергія Володимировича.

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

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, 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.	Дядечко Сергій Володимирович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	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:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «31» березня 2017 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.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на річних загальних зборах, які проводяться «31» березня 2017 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого 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.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	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 «31» березня 2017 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого 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.

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

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів: «17» лютого 2017 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів: «17» лютого 2017 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	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: «17» лютого 2017 року.

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

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах: «27» березня 2017 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах: «27» березня 2017 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
-------	-----------------------	------	---------	-------------	----------------

1.	Дядечко Сергій Володимирович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	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: «27» березня 2017 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду _____ Дядечко С.В.
М.П.