

ПРОТОКОЛ №09/04-18-01
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: «09» квітня 2018 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 та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду

Перше питання: «Прийняття та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив Дядечко Сергій Володимирович, який повідомив про необхідність прийняти та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі:

- Зміна строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами Фонду;
- Зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду;
- Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
- Зміна відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміна відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміна аудиторської фірми Фонду.

Питання, винесене на голосування:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі:

- Зміна строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами Фонду;
- Зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду;
- Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
- Зміна відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміна відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміна аудиторської фірми Фонду.

2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

1. Затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду, у зв'язку зі:

- Зміна строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) компанії з управління активами Фонду;
- Зміна відомостей про посадових осіб компанії з управління активами Фонду;
- Зміною даних про голову та членів Наглядової ради Фонду;
- Зміна відомостей про перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміна відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміна аудиторської фірми Фонду.

2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду, шляхом викладення його у новій редакції, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ **С.В. Дядечко**
М.П.