

**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» січня 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 рішення про проведення позачергових 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 позачергових загальних зборах учасників Фонду.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.

**Перше питання: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення».**

**Виступив:**

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у позачергових загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок позачергових загальних зборів: о 11:00 за місцевим часом.

**Питання, винесене на голосування:**

Провести позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у позачергових загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок позачергових 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 позачергові загальні збори учасників Фонду «26» березня 2018 року за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, оф. 201.

Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду для участі у позачергових загальних зборах: з 10:00 до 10:50 за місцевим часом. Початок позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах, Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Дядечка Сергія Володимировича.

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

**Виступив:**

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Фонду».**

**Виступив:**

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на позачергових загальних зборах, які проводяться «26» березня 2018 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. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішень на позачергових загальних зборах, які проводяться «26» березня 2018 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. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

**Підсумки голосування:**

| № | Члени Наглядової ради | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» | «НЕ |
|---|-----------------------|------|---------|-------------|-----|
|---|-----------------------|------|---------|-------------|-----|

| п/п                                 |                              |     |   |   | 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 позачергових загальних зборах, які проводяться «26» березня 2018 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. Прийняття рішення про заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

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

**Виступив:**

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: «02» лютого 2018 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів: «02» лютого 2018 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 позачергових загальних зборів: «02» лютого 2018 року.

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

**Виступив:**

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: «20» березня 2018 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: «20» березня 2018 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 позачергових загальних зборах: «20» березня 2018 року.

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