

**ПРОТОКОЛ № 23/12-15**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
**(далі - Фонд)**

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4.

Дата проведення засідання: «23» грудня 2015 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

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

1. Голова Наглядової ради Фонду – Кір'язієв Олексій Ілліч;
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 Кір'язієв Олексій Ілліч.

**Порядок денний засідання:**

1. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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

**Перше питання: «Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».**

**Виступив:**

Кір'язієв Олексій Ілліч, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- компанії з управління активами;
- голови та членів наглядової ради Фонду;
- номеру телефону, факсу Фонду;
- відомостей про оцінювача майна Фонду;
- відомостей про аудиторську фірму.

Також, Кір'язієв Олексій Ілліч, повідомив про необхідність надання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
  - компанії з управління активами;
  - голови та членів наглядової ради Фонду;
  - номеру телефону, факсу Фонду;
  - відомостей про оцінювача майна Фонду;
  - відомостей про аудиторську фірму.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Кір'язієв Олексій Ілліч	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:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
  - компанії з управління активами;
  - голови та членів наглядової ради Фонду;
  - номеру телефону, факсу Фонду;
  - відомостей про оцінювача майна Фонду;
  - відомостей про аудиторську фірму.
2. Надати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **Кір'язієв Олексій Ілліч**  
М.П.