

ПРОТОКОЛ № 09/04-18
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: «09» квітня 2018 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради - Президент Фонду – Савицький Юрій Степанович;
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 Савицький Юрій Степанович.

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:

Савицький Юрій Степанович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- голови та членів наглядової ради Фонду;
- відомостей про засновників Фонду;
- відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- аудиторської фірми Фонду.

Також, Савицький Юрій Степанович, 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:
 - відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
 - голови та членів наглядової ради Фонду;
 - відомостей про засновників Фонду;
 - відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
 - аудиторської фірми Фонду.
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.	Савицький Юрій Степанович	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:

- відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- голови та членів наглядової ради Фонду;
- відомостей про засновників Фонду;
- відомостей про осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- аудиторської фірми Фонду.

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

_____ **Савицький Юрій Степанович**
М.П.