

ПРОТОКОЛ № 14/06-18
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: «14» червня 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 уповноваження одного із членів Наглядової ради на виконання повноважень Голови Наглядової ради Фонду.

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

Перше питання: «Про уповноваження одного із членів Наглядової ради на виконання повноважень Голови Наглядової ради Фонду».

Виступив:

Савицький Юрій Степанович, який повідомив про неможливість виконання своїх повноважень «XX» місяць 2018 р. та запропонував уповноважити члена Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду, виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі укласти та підписати договір з депозитарною установою Фонду (у разі прийняття рішення про її заміну), подавати та отримувати необхідні документи, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити члена Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду «XX» місяць 2018 р., виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі укласти та підписати договір з депозитарною установою Фонду (у разі прийняття рішення про її заміну), подавати та отримувати необхідні документи, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству.

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:

Уповноважити члена Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові виконувати повноваження Голови Наглядової ради – Президента Фонду «XX» місяць 2018 р., виступати від імені Фонду, розписуватися на необхідних документах, в тому числі укласти та підписати договір з депозитарною установою Фонду (у разі прийняття рішення про її заміну), подавати та отримувати необхідні документи, та вчиняти інші дії, які не суперечать Статуту та чинному законодавству.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Савицький Юрій Степанович
М.П.