

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»
(далі – Фонд)**

Місце проведення засідання: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.

Дата проведення засідання: «24» лютого 2014 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 13-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Попов Дмитро Анатолійович;

2. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові;

3. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду Попов Дмитро Анатолійович.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду (далі - загальні збори) та визначення дати, часу і місця їх проведення.

2. Затвердження порядку денного загальних зборів.

3. Обрання посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами.

4. Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах.

5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів.

6. Визначення дати складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду (далі – загальні збори) та визначення дати, часу і місця їх проведення».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував провести загальні збори «07» квітня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

Питання, винесене на голосування:

Провести чергові загальні збори «07» квітня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Провести загальні збори «07» квітня 2014 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 10.00 до 10.50 (за місцевим часом). Початок зборів: о 11.00 (за місцевим часом).

Друге питання: «Затвердження порядку денного загальних зборів».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «07» квітня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
3. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
4. Затвердження річного звіту Фонду.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
8. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача активів Фонду.
9. Укладання та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду з компанією з управління активами.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «07» квітня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
3. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
4. Затвердження річного звіту Фонду.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
8. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача активів Фонду.
9. Укладання та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду з компанією з управління активами.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «07» квітня 2014 року:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
3. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
4. Затвердження річного звіту Фонду.

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
8. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту зберігача активів Фонду.
9. Укладання та затвердження додаткової угоди до договору про управління активами Фонду з компанією з управління активами.

Третє питання: «Обрання посадової особи Фонду, відповідальної за ознайомлення учасників Фонду з документами».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував обрати Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Попова Дмитра Анатолійовича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Попова Дмитра Анатолійовича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Обрати Голову Наглядової ради – Президента Фонду – Попова Дмитра Анатолійовича посадовою особою, відповідальною за ознайомлення учасників Фонду з документами.

Четверте питання: «Обрання реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Обрати наступний склад реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах:

Голова реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові;

Член реєстраційної комісії - Прізвище, ім'я, по батькові.

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «28» лютого 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «28» лютого 2014 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «28» лютого 2014 року.

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «01» квітня 2014 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «01» квітня 2014 року.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	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:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «01» квітня 2014 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Д.А. Попов
М.П.