

**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: «19» березня 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.

2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з текстом та формою бюлетенів для голосування.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 07 квітня 2014 року (Додатки № 1-9 до Протоколу).

Питання, винесене на голосування:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 07 квітня 2014 року (Додатки № 1-9 до Протоколу).

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 форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 07 квітня 2014 року (Додатки № 1-9 до Протоколу).

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Голову Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Голову Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

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:

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування Голову Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Д.А. Попов
М.П.