

**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: «07» серпня 2014 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 14-00 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.

Всього присутні 2 (два) члени Наглядової Ради, у відповідності з вимогами Статуту Фонду, засідання Наглядової ради Фонду від 07 серпня 2014 року визнано правомочним.

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

**Порядок денний засідання:**

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати їх проведення.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень.
3. Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників Фонду (їх представників) для участі у загальних зборах.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах.

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

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

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував провести загальні збори «23» вересня 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 загальні збори «23» вересня 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	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0

Відсоток від присутніх на засіданні	100	0	0	0
-------------------------------------	-----	---	---	---

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:**

Провести загальні збори «23» вересня 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: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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.

**Третє 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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.

**Четверте питання: «Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду».**

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «23» вересня 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. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити наступний перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах, які відбудуться «23» вересня 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. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	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 «23» вересня 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. Внесення змін до Статуту Фонду.
3. Затвердження змін до положень про загальні збори учасників Фонду, наглядову раду Фонду.
4. Прийняття рішення про внесення змін до договору з компанією з управління активами Фонду.
5. Прийняття рішення про внесення змін до договору з Депозитарною установою Фонду.

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

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який доповів, що згідно із ст. 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування» така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів. Тому запропоновано визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «14» серпня 2014 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів «14» серпня 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	-	-	-

Кількість голосів	2	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 «14» серпня 2014 року.

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

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який доповів що згідно із ст. 18 Закону України «Про інститути спільного інвестування» перелік учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на кінець операційного дня за три робочих дні до дня проведення загальних зборів. Тому запропоновано визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «17» вересня 2014 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах «17» вересня 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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 «17» вересня 2014 року.

Порядок денний засідання Наглядової ради було вичерпано. Із заключним словом виступив Головуючий, який повідомив, що під час засідання Наглядової ради були обговорені всі питання, які були передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 14-00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради.

Головуючий на засіданні

\_\_\_\_\_ Д.А. Попов  
М.П.