

**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: «11» вересня 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.

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 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 позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 23 вересня 2014 року (Додатки № 1-5 до Протоколу).

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 23 вересня 2014 року (Додатки № 1-5 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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 позачергових загальних зборів учасників Фонду, які відбудуться 23 вересня 2014 року (Додатки № 1-5 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	-	-	-
Кількість голосів		2	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.