

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»

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

Дата проведення засідання: «10» жовтня 2014 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-30 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 10 жовтня 2014 року визнано правомочним.

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

Порядок денний засідання:

1. Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду.
2. Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду.

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

Перше питання: «Про внесення та затвердження змін до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду».

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував який повідомив про необхідність внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Питання, винесене на голосування:

Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

1. Надати документи для реєстрації нової редакції Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	ЗА	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
Кількість голосів		2	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Внести зміни до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду та затвердити їх у новій редакції, у зв'язку зі зміною порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

1. Надати документи для реєстрації нової редакції Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Друге питання: «Про внесення та затвердження змін до Проспекту емісії акцій Фонду».

Виступив Попов Дмитро Анатолійович, який повідомив про необхідність внести зміни до Проспекту емісії акцій Фонду та затвердити його в новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розмішуватися акції Фонду;

- Зміною номеру телефону, факсу Фонду;
- Зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною номеру телефону, факсу Фонду;
- Зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»
1.	Попов Дмитро Анатолійович	ЗА	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-
Кількість голосів		2	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду шляхом викладення його у новій редакції, у зв'язку зі:

- Зміною номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Зміною відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Зміною переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Зміною номеру телефону, факсу Фонду;
- Зміною адреси місця розміщення акцій Фонду;
- Зміною відомостей про оцінювача майна Фонду;
- Зміною зберігача Фонду;
- Зміною відомостей про аудиторську фірму;
- Зміною відомостей про торговця цінними паперами;
- Приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства України;
- Змінами до Регламенту Фонду та Інвестиційної декларації Фонду: зміна порядку заміни компанії з управління активами, зміною умов та порядку заміни зберігача Фонду, зміною порядку визначення розміру винагороди Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду; зміною порядку викупу акцій; зміною напрямків інвестиційної діяльності та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2. Надати відповідний пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації нової редакції Проспекту емісії акцій Фонду.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____ Д. А. Попов
М.П.