

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» лютого 2015 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.

Усього на засіданні присутні 2 особи, що складає більше половини складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень.
3. Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у загальних зборах.
4. Затвердження порядку денного річних загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів.
6. Визначення дати складання переліку учасників, 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 та визначення дати, місця та часу їх проведення».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував провести річні загальні збори «06» квітня 2015 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 13.00 до 13.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 14.00 за місцевим часом.

Питання, винесене на голосування:

Провести річні загальні збори «06» квітня 2015 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 13.00 до 13.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 14.00 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 річні загальні збори «06» квітня 2015 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 13.00 до 13.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 14.00 за місцевим часом.

Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень».

Виступив:

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Попова Дмитра Анатолійовича.

Питання, винесене на голосування:

Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента 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 посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Попова Дмитра Анатолійовича.

Третє питання: «Призначення Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у загальних зборах».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;
2. 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:

Призначити Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у загальних зборах у наступному складі:

1. Голова Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Член Реєстраційної комісії – Прізвище, ім'я, по батькові.

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на річних загальних зборах, які проводяться «06» квітня 2015 р.:

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

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на річних загальних зборах, які проводяться «06» квітня 2015 р.:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження річного звіту Фонду.
3. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
7. Обрання членів Наглядової ради Фонду
8. Внесення змін до Статуту 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 для прийняття рішення на річних загальних зборах, які проводяться «06» квітня 2015 р.:

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

П'яте питання: «Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити датою складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів: «25» лютого 2015 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів: «25» лютого 2015 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 дату складення переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення загальних зборів: «25» лютого 2015 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, «31» березня 2015 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити датою складення переліку учасників Фонду, які мають право на участь у загальних зборах, «31» березня 2015 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, «31» березня 2015 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Д.А. Попов
М.П.