

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

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

Дата проведення засідання: «25» квітня 2016 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 15-00 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. 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 Проспекту емісії акцій Фонду».

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

- Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Номеру телефону Фонду;
- Розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом Фонду;
- Інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
- Загальної номінальної вартості акцій, які планується розмістити, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;
- Кількості акцій, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;
- Переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Адрес місць розміщення акцій;
- Відомостей про оцінювача майна;
- Відомостей про аудиторську фірму.

Питання, винесене на голосування:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
 - Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
 - Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
 - Номеру телефону Фонду;
 - Розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом Фонду;
 - Інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
 - Загальної номінальної вартості акцій, які планується розмістити, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;
 - Кількості акцій, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;

- Переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Адрес місць розміщення акцій;
- Відомостей про оцінювача майна;
- Відомостей про аудиторську фірму.

2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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:

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- Місцезнаходження, номеру телефону, факсу компанії з управління активами;
- Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Номеру телефону Фонду;
- Розміру зареєстрованого статутного капіталу Фонду згідно зі статутом Фонду;
- Інформації про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду;
- Загальної номінальної вартості акцій, які планується розмістити, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;
- Кількості акцій, у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу Фонду;
- Переліку осіб, серед яких будуть розміщуватися акції Фонду;
- Адрес місць розміщення акцій;
- Відомостей про оцінювача майна;
- Відомостей про аудиторську фірму.

2. Надати документи для реєстрації змін до Проспекту емісії акцій Фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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