

**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: «22» червня 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 Регламенту 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».**

Виступив Попов Дмитро Анатолійович, який повідомив про необхідність внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду у зв'язку з продовженням строку діяльності Фонду.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести та затвердити зміни до Регламенту Фонду у зв'язку з продовженням строку діяльності Фонду.

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

**Питання, винесене на голосування:**

**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 Регламенту Фонду у зв'язку з продовженням строку діяльності Фонду.

2. Надати документи для реєстрації змін до Регламенту 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 та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:

- Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
- Дати припинення діяльності Фонду;
- Депозитарної установи;
- Змінами до Регламенту Фонду: зміна строку діяльності Фонду.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Внести та затвердити зміни до Проспекту емісії акцій Фонду у зв'язку зі зміною:
  - Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
  - Дати припинення діяльності Фонду;
  - Депозитарної установи;
  - Змінами до Регламенту Фонду: зміна строку діяльності Фонду.
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:
  - Відомостей про посадових осіб компанії з управління активами;
  - Дати припинення діяльності Фонду;
  - Депозитарної установи;
  - Змінами до Регламенту Фонду: зміна строку діяльності Фонду.
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.