

**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: «20» листопада 2017 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах учасників Фонду.
4. Затвердження порядку денного позачергових загальних зборів учасників Фонду.
5. Визначення дати складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду.
6. Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду.

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

**Перше питання: «Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду та визначення дати, місця та часу їх проведення».**

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував провести позачергові загальні збори учасників Фонду «04» січня 2018 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 позачергові загальні збори учасників Фонду «04» січня 2018 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 позачергові загальні збори учасників Фонду «04» січня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеса 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: «Обрання Реєстраційної комісії для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду».**

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду 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:**

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду 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:**

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах учасників Фонду 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 позачергових загальних зборів учасників Фонду».****Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «04» січня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
4. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «04» січня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
4. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради 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 порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «04» січня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Фонду.
4. Обрання членів Наглядової ради Фонду.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Фонду.

**П'яте питання: «Визначення дати складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду».****Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «27» листопада 2017 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «27» листопада 2017 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 складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду: «27» листопада 2017 року.

**Шосте питання: «Визначення дати складання переліку учасників, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду».**

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «28» грудня 2017 року.

**Питання, винесене на голосування:**

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «28» грудня 2017 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 складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду, «28» грудня 2017 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Д.А. Попов  
М.П.