

**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: «15» грудня 2017 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 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 затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах учасників Фонду.
2. Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування.

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

**Перше питання: «Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах учасників Фонду».**

**Виступив:**

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах учасників Фонду, які відбудуться «04» січня 2018 року (Додатки № 1-5 до Протоколу).

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах учасників Фонду, які відбудуться «04» січня 2018 року (Додатки № 1-5 до Протоколу).

**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 форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах учасників Фонду, які відбудуться «04» січня 2018 року (Додатки № 1-5 до Протоколу).

**Друге питання: «Визначення посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів для голосування».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборів учасників Фонду Голову Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

**Питання, винесене на голосування:**

Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборів учасників Фонду Голову Наглядової ради – Президента Фонду 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 посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з формою та текстом бюлетенів для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборів учасників Фонду Голову Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_

Д.А. Попов

М.П.