

**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: «04» січня 2018 р.

Час відкриття засідання: 14-30 год.

Час закриття засідання: 15-00 год.

**Особи, які брали участь у засіданні:**

1. Член Наглядової ради – Попов Дмитро Анатолійович;
2. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає повний склад 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.

**Порядок денний засідання:**

1. Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

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

**Перше питання: «Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради Фонду – Попова Дмитра Анатолійовича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради 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	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:**

Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Члена Наглядової ради Фонду – Попова Дмитра Анатолійовича.

**Друге питання: «Обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду».**

**Виступив:**

Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

**Питання, винесене на голосування:**

Обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою 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	-	-	-
3.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

**Рішення, прийняте засіданням:**

Обрати зі складу членів Наглядової ради Фонду Головою Наглядової ради – Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

\_\_\_\_\_ Д.А. Попов  
М.П.