

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: «29» січня 2018 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 Фонду – 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 «26» березня 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 «26» березня 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 «26» березня 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 Фонду 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 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 посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення учасників з документами необхідними для прийняття рішень, Голову Наглядової ради – Президента Фонду 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 «26» березня 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 заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «26» березня 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 заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

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 «26» березня 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 заміну аудитора (аудиторської фірми), укладення та затвердження договору з ним.

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 «02» лютого 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників Фонду «02» лютого 2018 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 «02» лютого 2018 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 «20» березня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у позачергових загальних зборах учасників Фонду «20» березня 2018 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 «20» березня 2018 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Д.А. Попов
М.П.