

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

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

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував провести річні загальні збори учасників Фонду «09» квітня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 11.00 до 11.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 12.00 за місцевим часом.

Питання, винесене на голосування:

Провести річні загальні збори учасників Фонду «09» квітня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 11.00 до 11.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 12.00 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 річні загальні збори учасників Фонду «09» квітня 2018 року за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 73, оф. 5. Початок і закінчення реєстрації учасників Фонду у загальних зборах: з 11.00 до 11.50 (за місцевим часом). Початок загальних зборів о 12.00 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 річних загальних зборах учасників Фонду».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував обрати Реєстраційну комісію для реєстрації учасників для участі у річних 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборів учасників Фонду».

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «09» квітня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Фонду.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
8. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування.
9. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «09» квітня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Фонду.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.
7. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
8. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування.
9. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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 річних загальних зборів учасників Фонду, які проводяться «09» квітня 2018 р.:

1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження річного звіту Фонду.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів Фонду та затвердження їх розміру.
5. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Фонду.
6. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Фонду.

7. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду.
8. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до Договору про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування.
9. Прийняття рішення про укладення та затвердження Додаткової угоди до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду «01» березня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду «01» 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 з метою їх повідомлення про проведення річних загальних зборів учасників Фонду «01» березня 2018 року.

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

Виступив:

Попов Дмитро Анатолійович, який запропонував визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду «03» квітня 2018 року.

Питання, винесене на голосування:

Визначити дату складання переліку учасників Фонду, які мають право на участь у річних загальних зборах учасників Фонду «03» квітня 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 річних загальних зборах учасників Фонду «03» квітня 2018 року.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ Д.А. Попов
М.П.