

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: «10» жовтня 2018 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 «26» жовтня 2018 року (Додатки № 1-3 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 «26» жовтня 2018 року (Додатки № 1-3 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 «26» січня 2018 року (Додатки № 1-3 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.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 1-го питання порядку денного:

Дата і час проведення загальних зборів: «26» жовтня 2018 року; початок зборів – 14.00 (за місцевим часом).

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.	Обрати до складу Лічильної комісії для підрахунку голосів за результатами прийняття учасниками Фонду рішень з питань порядку денного загальних зборів: Прізвище, ім'я, по -батькові – Головою Лічильної комісії та Прізвище, ім'я, по -батькові – Членом Лічильної комісії.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «НЗВКІФ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

_____ (підпис учасника (представника учасника))

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 2-го питання порядку денного:

Дата і час проведення загальних зборів: «26» жовтня 2018 року; початок зборів – 14.00 (за місцевим часом).

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.	1. Затвердити наступний регламент загальних зборів: виступ з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, голосування з питань порядку денного загальних зборів – 5 хвилин, підрахунок голосів за результатами голосування – 5 хвилин, оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – 5 хвилин. 2. Обрати Головуючим на загальних зборах – Попова Дмитра Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Прізвище, ім'я, по -батькові.	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «НЗВКІФ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ»**

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

з 3-го питання порядку денного:

Дата і час проведення загальних зборів: «26» жовтня 2018 року; початок зборів – 14.00 (за місцевим часом).

Учасник: повне найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), код за ЄДРПОУ юридичної особи: _____.

Кількість голосів, що належить учаснику: _____ голосів.

Перелік питань, винесених на голосування, проекти рішень з цих питань, варіанти голосування за кожний проект рішення:

Питання, винесене на голосування	Проект (проекти) рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»)
Прийняття рішення про заміну депозитарної установи Фонду та укладення договору з нею	<ol style="list-style-type: none">1. Замінити депозитарну установу Фонду – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ» та за взаємною згодою сторін розірвати Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах № 100033/НР від «14» червня 2016 року, укладеного між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ФОНДОВА БРОКЕРСЬКА КОМПАНІЯ»2. Укласти та затвердити додаткову угоду про розірвання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах № 100033/НР від «14» червня 2016 року.3. Обрати нову депозитарну установу Фонду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ», місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4, код за ЄДРПОУ 37134676, що діє на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №294454, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.10.2014 року, строк дії з 24.10.2013 р. – необмежений.4. Укласти та затвердити договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою	

	<p>«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ». Уповноважити Голову Наглядової ради - Президента Фонду Попова Дмитра Анатолійовича підписати договір на обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ»</p>	
--	---	--

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: бюлетень має бути підписаний учасником (представником учасника) ПАТ «НЗВКІФ «ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ» із зазначенням прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

(підпис учасника (представника учасника))

(прізвище, ім'я, по батькові)

