

ПРОТОКОЛ №30/09-05-04
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

(далі – Фонд)

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Дата проведення засідання: «30» вересня 2014 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Член Наглядової ради Фонду – Картавенко Олександр Миколайович;
2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.

Усього на засіданні присутні 3 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

Порядок денний засідання:

1. Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду.
2. Про обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду.

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

Перше питання: «Обрання Голови та Секретаря засідання Наглядової ради Фонду».

Виступила:

Прізвище, ім'я, по батькові, яка запропонувала обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Картавенко Олександр Миколайович	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Обрати Головою засідання Наглядової ради Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича та Секретарем засідання – Прізвище, ім'я, по батькові.

Друге питання: «Про обрання Голови Наглядової ради – Президента Фонду».

Виступила:

Прізвище, ім'я, по батькові, яка запропонувала обрати зі складу Наглядової ради Фонду Голову Наглядовою ради – Президента Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Голову Наглядовою ради – Президента Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
3.	Картавенко Олександр Миколайович	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		3	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Обрати Голову Наглядовою ради – Президента Фонду – Картавенка Олександра Миколайовича.

Голова засідання Наглядової ради

_____ **О.М. Картавенко**

Секретар засідання Наглядової ради

_____ **ПІБ**

Голова Наглядової ради - Президент

ПАТ «ЗНВКІФ «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

_____ **О.М. Картавенко**
М.П.