

ПРОТОКОЛ № 22/08-02-07
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі - Фонд)

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

Дата проведення засідання: «22» серпня 2014 р.

Час відкриття засідання: 18-00 год.

Час закриття засідання: 18-20 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Член Наглядової Ради Фонду – Кір'язієв Олексій Ілліч;
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 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».

Виступила:

Прізвище, ім'я, по батькові, яка запропонувала обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Кір'язієва Олексія Ілліча.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Кір'язієва Олексія Ілліча.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Кір'язієв Олексій Ілліч	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 Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду – Кір'язієва Олексія Ілліча.

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

Виступила:

Прізвище, ім'я, по батькові, яка запропонувала обрати Головою Наглядової ради - Президентом Фонду Кір'язієва Олексія Ілліча.

Питання, винесене на голосування:

Обрати Головою Наглядової ради - Президентом Фонду Кір'язієва Олексія Ілліча.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Кір'язієв Олексій Ілліч	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 Головою Наглядової ради - Президентом Фонду Кір'язієва Олексія Ілліча.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ **О.І. Кір'язієв**
М.П.