

**ПРОТОКОЛ №2016-1**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»**  
(далі – Фонд)

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

Дата проведення засідання: «31» січня 2016 р.

Час відкриття засідання: 16-30 год.

Час закриття засідання: 17-00 год.

**Особи, які брали участь у засіданні:**

1. Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Гумініченко Роман Юрійович;
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 правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

**Запрошені на засідання:**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» (далі – Компанія) – Любченко Юрій Юрійович.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Гумініченко Роман Юрійович.

**Порядок денний засідання:**

1. Прийняття рішення про виплату винагороди за січень 2016 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду.

**Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за січень 2016 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду».**

**Виступив:**

Гумініченко Роман Юрійович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2016 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2016 р. вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з Рішенням НКЦПФР України № 1468 від 13.08.2013р.(зі змінами та доповненнями), а саме як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ. За січень 2016 р. вартість активів Фонду складає XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XXX,XX гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2016 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2016 р. вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Гумініченко Роман Юрійович	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:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2016 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2016 р. вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ Гумініченко Р.Ю.  
М.П.