

ПРОТОКОЛ №2018-08
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» серпня 2018 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 – Дядечко Сергій Володимирович;
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 – Дядечко Сергій Володимирович.

Порядок денний засідання:

1. Прийняття рішення про виплату винагороди за серпень 2018 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду.

Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за серпень 2018 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду».

Виступив:

Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 2018 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить ХХ,ХХ % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Вартість чистих активів Фонду визначається як різниця між сумою активів Фонду з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань Фонду. За серпень 2018 р. вартість активів Фонду – ХХХ,ХХ гривень, сума зобов'язань – ХХХ,ХХ гривень. Враховуючи це, отримуємо за серпень 2018 р. вартість чистих активів Фонду становить ХХХ,ХХ гривень, сума винагороди становить ХХХ,ХХ гривень.

Питання, винесене на голосування:

Прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 2018 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить ХХ,ХХ % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За серпень 2018 р. вартість чистих активів Фонду становить ХХХ,ХХ гривень, сума винагороди становить ХХХ,ХХ гривень.

Підсумки голосування:

| № п/п | Члени Наглядової ради | «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» | «НЕ ГОЛОСУВАВ» |
|-------------------------------------|------------------------------|------|---------|-------------|----------------|
| 1. | Дядечко Сергій Володимирович | 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 серпень 2018 р., що сплачується Компанії за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За серпень 2018 р. вартість чистих активів Фонду становить XXX,XX гривень, сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду _____ Дядечко С.В.
М.П.