

ПРОТОКОЛ № 29/11-18-01
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: «29» листопада 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 10-30 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.

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.

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. Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.
2. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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

Перше питання: «Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	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 та укласти Додаткову угоду до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Друге питання: «Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Дядечко Сергій Володимирович, який запропонував надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Питання, винесене на голосування:

Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Дядечко Сергій Володимирович	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:

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1001-01 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 10.01.2014 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ С.В. Дядечко
М.П.