

**ПРОТОКОЛ № 08/04-16**  
**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: «08» квітня 2016 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

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

1. Голова 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 правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради – Президент Фонду Кір'язієв Олексій Ілліч.

**Порядок денний засідання:**

1. Про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на користь Фонду.

**Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.**  
**Перше питання: «Про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на користь Фонду».**

**Виступив:**

Кір'язієв Олексій Ілліч, який запропонував придбати на користь Фонду частку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX» у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) у розмірі X XXX XXX,XX грн, що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-продажу. Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Придбати на користь Фонду частку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX» у Статутному капіталі Товариства у розмірі X XXX XXX,XX грн, що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-продажу.
2. Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу.

**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:**

1. Придбати на користь Фонду частку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX» у Статутному капіталі Товариства у розмірі X XXX XXX,XX грн, що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-продажу.

2. Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 14.12.2015 р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради**

\_\_\_\_\_ **Кір'язієв Олексій Ілліч**  
М.П.