

ПРОТОКОЛ № 02/09-16
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: «02» вересня 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 XXXXXXXX,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 XXXXXXXX,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 «ХХХ» у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХХХХХ,ХХ грн., що відповідно дорівнює ХХ% 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.