

ПРОТОКОЛ № 23/09-16
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: «23» 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 збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.
Перше питання: «Про збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Кір'язієв Олексій Ілліч, який запропонував збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) на XXXXXXXX,XX грн. грошовими коштами за рахунок Фонду. Таким чином, розмір частки Фонду у статутному капітал Товариства буде становити XXXXXXXX,XX грн., що відповідно дорівнює XX% від статутного капіталу Товариства. 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.

Питання, винесене на голосування:

1. Збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) на XXXXXXXX,XX грн. грошовими коштами за рахунок Фонду. Таким чином, розмір частки Фонду у статутному капітал Товариства буде становити XXXXXXXX,XX грн., що відповідно дорівнює XX% від статутного капіталу Товариства.
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.

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. Збільшити статутний капітал Товариства на XXXXXXXX,XX грн. грошовими коштами за рахунок Фонду. Таким чином, розмір частки Фонду у статутному капітал Товариства буде становити XXXXXXXX,XX грн., що відповідно дорівнює XX% від статутного капіталу Товариства.
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.

Головуючий на засіданні Наглядової ради

_____ **Кір'язієв Олексій Ілліч**
М.П.