

ПРОТОКОЛ № 29/11-16
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: «29» листопада 2016 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової ради - Президент Фонду – Кір'язів 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'язів Олексій Ілліч.

Порядок денний засідання:

1. Затвердження рішення про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.

2. Про затвердження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», шляхом внесення Фондом додаткового внеску.

3. Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання документів про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.

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

Перше питання: «Затвердження рішення про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду».

Виступив:

Кір'язів Олексій Ілліч, який запропонував придбати на користь Фонду частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» (далі – Товариство) у розмірі ХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ коп.), що дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Придбати на користь Фонду частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ коп.), що дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Кір'язів 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:

Придбати на користь Фонду частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХ,ХХ грн. (ХХХ гривень ХХ коп.), що дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Друге питання: «Про затвердження збільшення Статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ», шляхом внесення Фондом додаткового внеску».

Виступив:

Кір'язів Олексій Ілліч, який запропонував затвердити збільшення розміру власного внеску у Статутному капіталі Товариства на суму ХХХХХХХ,ХХ (ХХХХХХХ гривень, ХХ коп.). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде у розмірі ХХХХХХХ,ХХ (ХХХХХХХ гривень ХХ копійок), що становить ХХ,ХХХ% від Статутного капіталу Товариства.

Питання, винесене на голосування:

Затвердити збільшення розміру власного внеску у Статутному капіталу Товариства на суму XXXXXXXX,XX (XXXXXXX гривень, XX коп.). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде у розмірі XXXXXXXX,XX (XXXXXXX гривень XX копійок), що становить XX,XXX% від Статутного капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Кір'язів 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:

Затвердити збільшення розміру власного внеску у Статутному капіталу Товариства на суму XXXXXXXX,XX (XXXXXXX гривень, XX коп.). Таким чином, загальна частка у Товаристві буде у розмірі XXXXXXXX,XX (XXXXXXX гривень XX копійок), що становить XX,XXX% від Статутного капіталу Товариства.

Третє питання: «Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання документів про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на користь Фонду».

Виступив:

Кір'язів Олексій Ілліч, який запропонував 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, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

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, що відбудуться XX.XX.XXXX р., 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'язів 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:

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, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____

Кір'язів Олексій Ілліч
М.П.