

ПРОТОКОЛ № 14/12-16
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: «14» грудня 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. Про уповноваження на участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Про уповноваження на участь у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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 З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство), що відбудеться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства.

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 відбудеться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього 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:

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 відбудеться ХХ.ХХ.ХХХХ р., та підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____

Кір'язів Олексій Ілліч
М.П.