

ПРОТОКОЛ № 27/04-17
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: «27» квітня 2017 р.

Час відкриття засідання: 12-00 год.

Час закриття засідання: 12-20 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради - Президент Фонду – Савицький Юрій Степанович;

2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;

Усього на засіданні присутні 2 особи, що складає більше половини складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правоможним. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Савицький Юрій Степанович.

Порядок денний засідання:

1. Про затвердження договору, укладеного компанією з управління активами Фонду щодо активів Фонду, на суму, яка не перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме договору купівлі-продажу квартири з Прізвище, ім'я, по батькові у сумі XXX,XX гривень (XXX гривень).

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

Перше питання: «Про затвердження договору, укладеного компанією з управління активами Фонду щодо активів Фонду, на суму, яка не перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме договору купівлі-продажу квартири з Прізвище, ім'я, по батькові у сумі XXX гривень (XXX гривень)»

Виступив:

Савицький Юрій Степанович, який запропонував затвердити договір, укладений компанією з управління активами Фонду, Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією з управління активами «Альпарі», щодо активів Фонду, на суму, яка не перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме договору купівлі-продажу квартири з Прізвище, ім'я, по батькові у сумі XXX,XX гривень (XXX гривень).

Питання, винесене на голосування:

Затвердити договір купівлі продажу квартири, укладений компанією з управління активами Фонду, Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією з управління активами «Альпарі», щодо активів Фонду, на суму, яка не перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме договору купівлі-продажу квартири з Прізвище, ім'я, по батькові у сумі XXX,XX гривень (XXX гривень).

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Савицький Юрій Степанович	ЗА	-	-	-
2.	Прізвище, ім'я, по батькові	ЗА	-	-	-
Кількість голосів		2	0	0	0
Відсоток від присутніх на засіданні		100	0	0	0

Рішення прийняте одностайно.

Рішення прийняте засіданням:

Затвердити договір, укладений компанією з управління активами Фонду, Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією з управління активами «Альпарі», щодо активів Фонду, на суму, яка не перевищує встановлену Регламентом мінімальну вартість, а саме договору купівлі-продажу квартири з Прізвище, ім'я, по батькові у сумі XXX,XX гривень (XXX гривень).

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду

_____ Савицький Юрій Степанович
М.П.