

**ПРОТОКОЛ № 31/01-17-01В**  
**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: «31» січня 2017 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 – Савицький Юрій Степанович;

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 – Савицький Юрій Степанович.

**Порядок денний засідання:**

1. Прийняття рішення про виплату винагороди за січень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду.

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

**Перше питання:** «Прийняття рішення про виплату винагороди за січень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду».

Виступив Савицький Юрій Степанович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX% у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2017 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовується за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1468 від 13.08.2014 р., із змінами та доповненнями, а саме як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ. За січень 2017 року вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XXX,XX гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2017 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX 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			
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:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за січень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За січень 2017 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Головуючий на засіданні Наглядової ради \_\_\_\_\_ Савицький Юрій Степанович  
М.П.