

**ПРОТОКОЛ № 19/03-18**  
**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: «19» березня 2018 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. Про відчуження Фондом власної частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

**Перше питання: «Про відчуження Фондом власної частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».**

**Виступив:**

Савицький Юрій Степанович, який запропонував відчужити власну частку Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» код ЄДРОПУ XXX (далі - Товариство) у розмірі XXX,XX (XXX гривень, XX коп.), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь XXX, шляхом укладання договору купівлі-продажу. 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 XX.XX.XXXX р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу (відчуження) частини частки у Статутному капіталі Товариства від XX.XX.2018 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Відчужити власну частку Фонду у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXX,XX (XXX гривень, XX коп.), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь XXX, шляхом укладання договору купівлі-продажу.
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 XX.XX.XXXX р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу (відчуження) частини частки у Статутному капіталі Товариства від XX.XX.2018 р.

**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:**

1. Відчужити власну частку Фонду у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXX,XX (XXX гривень, XX коп.), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь XXX, шляхом укладання договору купівлі-продажу.
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 XX.XX.XXXX р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договір купівлі-продажу (відчуження) частини частки у Статутному капіталі Товариства від XX.XX.2018 р.

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