

ПРОТОКОЛ № 22/03-18
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: «22» 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 35886840 (далі - Товариство) у розмірі XXX,XX грн. (XXX гривень XX копійок), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь Прізвище, ім'я, по батькові, (паспорт серії XX № XXXXXXXX, виданий XXXXXXX, XX.XX.XXXX., місце проживання: м. XXX, вул. XXX, буд. XX, кв. XX, реєстраційний номер облікової картки платника податків XXX, XX.XX.XXXX року народження), 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, та договір купівлі-продажу (відчуження) 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 грн. (XXX гривень XX копійок), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь Прізвище, ім'я, по батькові, 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, та договір купівлі-продажу (відчуження) 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 грн. (XXX гривень XX копійок), що відповідно дорівнює XX,XX% від Статутного капіталу Товариства на користь Прізвище, ім'я, по батькові, 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, та договір купівлі-продажу (відчуження) частки у Статутному капіталі Товариства від XX.XX.2018 р.

Головуючий на засіданні Наглядової ради _____ **Савицький Юрій Степанович**
М.П.