

**ПРОТОКОЛ № 23/07-18-01В**  
**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: «23» липня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-30 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 червень 2018 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 червень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду».**

Виступив Савицький Юрій Степанович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за червень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування» як різниця між сумою активів Фонду з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань Фонду. За червень 2018 року вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XXX,XX гривень. З урахуванням цього, за червень 2018 року вартість чистих активів Фонду становить XXX,XX гривень, та сума винагороди становить XXX,XX гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за червень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За червень 2018 року вартість чистих активів Фонду становить XXX,XX гривень, та 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 червень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За червень 2018 року вартість чистих активів Фонду становить XXX,XX гривень, та сума винагороди становить XXX,XX гривень.

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