

ПРОТОКОЛ № 31/08-18-01В
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: «31» серпня 2018 р.

Час відкриття засідання: 17-30 год.

Час закриття засідання: 18-00 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 серпень 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 серпень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду».

Виступив Савицький Юрій Степанович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 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 серпень 2018 року вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XXX,XX гривень. З урахуванням цього, за серпень 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 серпень 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 серпень 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 серпень 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 серпень 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.