

**ПРОТОКОЛ № 03/12-18-1**  
**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: «03» грудня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 10-30 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 затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.
2. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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

**Перше питання:** «Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

**Виступив:**

Савицький Юрій Степанович, який запропонував затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**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:**

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Друге питання:** «Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна

інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

**Виступив:**

Савицький Юрій Степанович, який запропонував надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Питання, винесене на голосування:**

Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**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:**

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», код за ЄДРПОУ 33055360, Любченка Юрія Юрійовича на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1412-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 14.12.2015 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Головуючий на засіданні Наглядової ради \_\_\_\_\_

Савицький Юрій Степанович

М.П.