

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**  
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання: 04119, м. Київ, вулиця Деревлянська, будинок 13, кімната 318

Дата проведення засідання: «03» квітня 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 10-30 год.

**Особи, які брали участь у засіданні:**

1. Голова Наглядової ради Фонду – Котляренко Вадим Григорович;
2. Секретар 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 правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради Фонду – Котляренко Вадим Григорович.

**Порядок денний засідання:**

1. Про надання повноважень на участь загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», код ЄДРПОУ ХХХ.

**Перше питання: «Про надання повноважень на участь загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ».**

**Виступив:**

Котляренко Вадим Григорович, який запропонував уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від ХХ.ХХ.2017 р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ», код ЄДРПОУ ХХХ (далі - Товариство) та підписати Статут Товариства та протокол загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться 03.04.2018 р.

**Питання, винесене на голосування:**

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від ХХ.ХХ.2017 р., в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, брати участь у загальних зборах учасників Товариства та підписати Статут Товариства та протокол загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться 03.04.2018 р.

**Підсумки голосування:**

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Котляренко Вадим Григорович	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 Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від ХХ.ХХ.2017 р., в особі Директора Любченка

Юрія Юрійовича, брати участь у загальних зборах учасників Товариства та підписати протокол загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться 03.04.2018 р.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ Котляренко В.Г.  
М.П.