

ПРОТОКОЛ № 09/18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«08» жовтня 2018 року

09:00

Присутні:

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК» (надалі – Товариство):

- Голова Наглядової ради – Лимар Юлія Олегівна;
- Секретар Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові;
- Член Наглядової ради – Прізвище, ім'я, по батькові.

Отже присутні всі члени Наглядової ради Товариства, тобто засідання Наглядової ради уповноважене приймати рішення з усіх питань, що відносяться до її компетенції.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради Фонду – Лимар Юлія Олегівна.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про укладання XX.XX.XXXX р. Договору надання позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» на суму XXX (XXX гривень XX коп.).
2. Про погодження умов Договору надання позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» на суму XXX (XXX гривень XX коп.).
3. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія по управлінню активами «Альпарі» на укладання та підписання від імені Товариства Договору надання позики з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» на суму XXX (XXX гривень XX коп.).

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:

Секретар Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував укласти Договір надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» (Додаток №1 до Протоколу).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Прізвище, ім'я, по батькові а поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 100(Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

Проти – немає,

Утрималось – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили по першому питанню:

Укласти XX.XX.XXXXр. Договір надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» (Додаток №1 до Протоколу).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:

Секретар Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував погодити умови Договору надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» (Додаток №1 до Протоколу).

Інших пропозицій не надходило.

Пропозиція Прізвище, ім'я, по батькові поставлена на голосування.

Голосували:

«за» - 100(Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
Проти – не має,
Утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили по другому питанню:

Погодити умови Договору надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:

Секретар Наглядової ради Прізвище, ім'я, по батькові, який запропонував надати дозвіл на укладання та підписання Договору надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» (Додаток №1 до Протоколу).

Голосували:

«за» - 100(Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,
Проти – не має,
Утрималось – не має.
Рішення прийнято одногосно.

Вирішили по третьому питанню:

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Альпарі» Любченко Ю.Ю. від імені Товариства укласти та підписати Договір надання позики на суму XXX (XXX гривень XX коп.) з Товариством з обмеженою відповідальністю «XXX» (Додаток №1 до Протоколу).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Лимар Ю.О.

Секретар Наглядової ради
Прізвище І.П.

Член Наглядової ради
Прізвище І.П.
