

**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: «31» грудня 2017 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. Прийняття рішення про виплату винагороди за грудень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду.

**Перше питання:** «Прийняття рішення про виплату винагороди за грудень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду».

**Виступив:**

Котляренко Вадим Григорович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за грудень 2017 р., що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі XXX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Вартість чистих активів Фонду визначається як різниця між сумою активів Фонду з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань Фонду. За грудень 2017 р. вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань складає – XXX,XX гривень. Таким чином вартість чистих активів Фонду за грудень 2017 р. становить XXX,XX гривень, сума винагороди становить XX,XX гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за грудень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі XX,XX грн.

**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:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за грудень 2017 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі XX,XX грн.

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