

**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» серпня 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. Прийняття рішення про виплату винагороди за серпень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду.

Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за серпень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду».

Виступив:

Котляренко Вадим Григорович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 2018 р., що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі ХХХ,ХХ % 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 серпень 2018 р. вартість активів Фонду складає – ХХХ,ХХ гривень, сума зобов'язань складає – ХХХ,ХХ гривень. Таким чином вартість чистих активів Фонду за серпень 2018 р. становить ХХХ,ХХ гривень, сума винагороди становить ХХ,ХХ 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 ХХ,ХХ 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 серпень 2018 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.