

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

Місце проведення засідання: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, будинок 10А, офіс 314

Дата проведення засідання: «30» вересня 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 – Лимар Юлія Олегівна;
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 – Лимар Юлія Олегівна.

**Порядок денний засідання:**

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

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

**Виступив:**

Лимар Юлія Олегівна, яка запропонувала прийняти рішення про виплату винагороди за вересень 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 вересень 2018 р. вартість активів Фонду складає – ХХХ,ХХ гривень, сума зобов'язань складає – ХХХ,ХХ гривень. Таким чином вартість чистих активів Фонду за вересень 2018 р. становить ХХХ,ХХ гривень, сума винагороди становить ХХ,ХХ гривень.

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняти рішення про виплату винагороди за вересень 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.	Лимар Юлія Олегівна	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 вересень 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі XX,XX грн.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ Лимар Ю.О.  
М.П.