

**ПРОТОКОЛ №10/18**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**  
(далі – Товариство)

м. Київ

«12» листопада 2018 року

11:00

**Присутні:**

Члени Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Лимар Юлія Олегівна;
- Секретар Наглядової ради – Прізвище Ім'я По батькові;
- Член Наглядової ради Фонду – Прізвище Ім'я По батькові.

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

**ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Про укладання 12.11.2018 р. Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX.
2. Про погодження умов Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX.
3. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» на укладання та підписання від імені Товариства Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:**

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував укласти Додаткову угоду до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з 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» – немає,

«Утрималось» – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили по першому питанню:**

Укласти 12.11.2018 р. Додаткову угоду до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX (Додаток №1 до Протоколу).

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:**

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував погодити умови Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з 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» – немає,  
«Утрималось» – немає.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили по другому питанню:**

Погодити умови Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX (Додаток №1 до Протоколу).

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:**

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» на укладання та підписання Додаткової угоди до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з 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» – немає,  
«Утрималось» – немає.  
Рішення прийнято одногосно.

**Вирішили по третьому питанню:**

Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» Любченка Ю.Ю. від імені Товариства укласти та підписати Додаткову угоду до Договору №XXX від XX.XX.XXXX р. надання позики з XXX (Додаток №1 до Протоколу).

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради**  
**Лимар Ю.О.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Наглядової ради**  
**Прізвище І.П.**

\_\_\_\_\_

**Член Наглядової ради**  
**Прізвище І.П.**

\_\_\_\_\_