

ПРОТОКОЛ №12/18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»
(далі – Товариство)

м. Київ

«14» 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 14.11.2018 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 14.11.2018 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.
