

ПРОТОКОЛ № 14/18
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»
(надалі – Товариство)

м. Київ

«28» листопада 2018 року

15:00

Присутні:

Члени Наглядової ради Товариства:

- Голова Наглядової ради – Лимар Юлія Олегівна;
- Секретар Наглядової ради – Прізвище Ім'я По батькові;
- Член Наглядової ради – 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 28.11.2018 р. Договору надання позики з ХХХ на суму ХХХ гривень ХХ коп.
2. Про погодження умов Договору надання позики з ХХХ на суму ХХХ гривень ХХ коп.
3. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі» на укладання та підписання від імені Товариства Договору надання позики з ХХХ на суму ХХХ гривень ХХ коп.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував укласти Договір надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ (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 першому питанню:

Укласти 28.11.2018 р. Договір надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ (Додаток №1 до Протоколу).

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував погодити умови Договору надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ (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 Договору надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ.

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 Договору надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ (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» Любченко Ю.Ю. від імені Товариства укласти та підписати Договір надання позики на суму ХХХ гривень ХХ коп. з ХХХ (Додаток №1 до Протоколу).

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради

Лимар Ю.О.

Секретар Наглядової ради

Прізвище І. П.

Член Наглядової ради

Прізвище І. П.
