

**ПРОТОКОЛ № 15/18**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

«04» грудня 2018 року

09:00

**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 04.12.2018 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 04.12.2018 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» Любченка 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.**

\_\_\_\_\_