

**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» листопада 2018 р.

Час відкриття засідання: 17-00 год.

Час закриття засідання: 17-30 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 листопад 2018 року, що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду.

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

Виступив:

Лимар Юлія Олегівна, яка запропонувала прийняти рішення про виплату винагороди за листопад 2018 р., що сплачується ТОВ КУА «Альпарі» за управління активами Фонду у розмірі XXX,XX % 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 листопад 2018 р. вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань складає – XXX,XX гривень. Таким чином вартість чистих активів Фонду за листопад 2018 р. становить XXX,XX гривень, сума винагороди становить XXX,XX гривень.

Питання, винесене на голосування:

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

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