

**ПРОТОКОЛ № 05/19**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**  
**(надалі – Товариство)**

м. Київ

«27» лютого 2019 року

09:00

**Присутні:**

Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК» (надалі - Товариство):

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

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИСТУПИВ:**

Секретар Наглядової ради Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував погодити умови Додаткової угоди до Договору надання позики №XXX від XX.XX.XXXX р. 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:**

Погодити умови Додаткової угоди до Договору надання позики №XXX від XX.XX.XXXX р. з XXX.

**ПО ДРУГОМУ 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 надання позики №XXX від XX.XX.XXXXр. 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:**

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

\_\_\_\_\_