

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АКВЕДУК»**
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання: 04053, м. Київ, вулиця Вознесенський узвіз, будинок 10А, кімната 314

Дата проведення засідання: «27» лютого 2019 р.

Час відкриття засідання: 14-00 год.

Час закриття засідання: 14-30 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. Про надання повноважень на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», код ЄДРПОУ XXX.

Перше питання: «Про надання повноважень на участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX».

Виступив:

Прізвище Ім'я По батькові, який запропонував уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі та відповідно до умов Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р. в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича брати участь у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «XXX», код ЄДРПОУ ХХХ (далі – Товариство) та підписати статут, протокол загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами «Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі та відповідно до умов Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, брати участь у загальних зборах учасників Товариства та підписати статут, протокол загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.ХХХХ р.

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:

Уповноважити Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами

«Альпарі», що діє від імені, в інтересах та за рахунок Фонду на підставі та відповідно до умов Договору про управління активами корпоративного інвестиційного Фонду від XX.XX.XXXX р., в особі Директора Любченка Юрія Юрійовича, брати участь у загальних зборах учасників Товариства та підписати протокол загальних зборів учасників Товариства, що відбудуться XX.XX.XXXX р.

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