

ПРОТОКОЛ № 15/10/14-2
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

Місце проведення засідання: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.

Дата проведення засідання: «15» жовтня 2014 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради – Президент ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі – Фонд) – Картавенко Олександр Миколайович.
2. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові.
3. Член Наглядової ради Фонду – Прізвище, ім'я, по батькові

Всього присутні 3 (три) члени Наглядової Ради, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової Ради. У відповідності з вимогами Статуту Фонду, рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів, тому засідання Наглядової ради Фонду від 15 жовтня 2014 року визнано правомочним.

Головуючий на засіданні: Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Картавенко Олександр Миколайович.

Порядок денний засідання:

1. Затвердження рішення про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Розгляд питань, винесених на голосування, підсумки голосування та зміст прийнятих рішень.

Перше питання: «Затвердження рішення про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував придбати частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) у розмірі XXXXX,XX (XXXXX гривень XX коп.), що відповідно дорівнює XX% від Статутного Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частки.

Питання, винесене на голосування:

1. Придбати частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXX,XX (XXXXX гривень XX коп.), що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частки.

2. Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (діє на підставі договору про управління активами №XX-УА-XXXX/НР від XX.XX.XXXX року) Прізвище, ім'я, по батькові здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у Статутному капіталі Товариства, у т.ч.:

- підписати договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати протокол Товариства;
- підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

№ п/п	Члени Наглядової ради	«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»	«НЕ ГОЛОСУВАВ»
1.	Картавенко Олександр Миколайович	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:

1. Придбати частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXX,XX (XXXXX гривень XX коп.), що відповідно дорівнює XXX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладання договору купівлі-продажу частки.

2. Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (діє на підставі договору про управління активами №XX-УА-XXXX/НР від XX.XX.XXXX року) Прізвище, ім'я, по батькові здійснити усі необхідні дії, пов'язані з придбанням Фондом частки у Статутному капіталі Товариства, у т.ч.:

- підписати договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі Товариства;
- підписати протокол Товариства;
- підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Порядок денний засідання Наглядової ради було вичерпано. Із заключним словом виступив Головуючий, який повідомив, що під час засідання Наглядової ради були обговорені всі питання, які були передбачені порядком денним і за ними прийняті рішення.

Час закінчення засідання Наглядової ради: 12-00 год.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і дійсність прийнятого на даному засіданні рішення, що підтверджується підписом Головуючого на засіданні Наглядової ради.

Головуючий на засіданні

_____ М.П.

Картавенко Олександр Миколайович