

ПРОТОКОЛ № 17/10/14-3
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: «17» жовтня 2014 р.

Час відкриття засідання: 10-00 год.

Час закриття засідання: 11-00 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.

Усього на засіданні присутні 3 члена Наглядової ради, що складає 100 % від загальної кількості членів Наглядової Ради. Збори є правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

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

Порядок денний засідання:

1. Затвердження рішення про відчуження Фондом власної частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Про відчуження Фондом власної частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступила:

1. Прізвище, ім'я, по батькові щодо відчуження частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», у розмірі XX,XX% від Статутного капіталу Товариства, що відповідно дорівнює XXXXXX,XX гривень, на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

2. Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 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 відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»:

– підписати протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»;

– підписати Договір купівлі-продажу частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»;

– підписуватись від імені Фонду, брати участь у загальних зборах з правом голосування, а також здійснити будь-які інші дії, пов'язані з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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. Погодитись з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX», у розмірі XX,XX% від Статутного капіталу Товариства, що відповідно дорівнює XXXXXX,XX гривень, на користь Прізвище, ім'я, по батькові, шляхом укладання договору купівлі-продажу.

2. Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ 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 відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»:

– підписати протокол ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»;

- підписати Договір купівлі-продажу частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ»;
- підписуватись від імені Фонду, брати участь у загальних зборах з правом голосування, а також здійснити будь-які інші дії, пов'язані з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ».

Головуючий на засіданні

Картавенко Олександр Миколайович

М.П.