

ПРОТОКОЛ № 28/12/15-1
засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«УКРАЇНСЬКІ ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі – Фонд)

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

Дата проведення засідання: «28» грудня 2015 р.

Час відкриття засідання: 11-00 год.

Час закриття засідання: 12-00 год.

Особи, які брали участь у засіданні:

1. Голова Наглядової Ради – Президент Фонду – 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 особи, що складає 100 % від загальної кількості Наглядової Ради.

Збори є правоможними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

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

Порядок денний засідання:

1. Про придбання частки ХХХ у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.
2. Про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.
3. Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання документів про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду.

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

Перше питання: «Про придбання частки ХХХ у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував придбати частку ХХХ у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» (далі – Товариство) у розмірі ХХХХХХ,ХХ грн (ХХХХХХ гривень ХХ коп.), що відповідно дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Придбати частку ХХХ у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХХХХ,ХХ грн (ХХХ гривень ХХ коп.), що відповідно дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу шляхом укладання договору купівлі-продажу.

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:

Придбати частку ХХХ у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХХХХ,ХХ грн (ХХХХХХ гривень ХХ коп.), що відповідно дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Друге питання: «Про придбання частки Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХХХ» на користь Фонду».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував придбати частку Прізвище, ім'я, по батькові у Статутному капіталі Товариства у розмірі ХХХХ,ХХ грн (ХХХХ гривень ХХ коп.), що відповідно дорівнює ХХ,ХХ% від Статутного капіталу шляхом укладання договору купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

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

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:

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

Третє питання: «Прийняття рішення про уповноваження особи на підписання документів про придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» на користь Фонду».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №XX-УА-XXXX/НР від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Умнікова Михайла Михайловича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договори купівлі-продажу.

Питання, винесене на голосування:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №XX-УА-XXXX/НР від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Умнікова Михайла Михайловича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договори купівлі-продажу.

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:

Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах Фонду на підставі договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №XX-УА-XXXX/НР від XX.XX.XXXX р. в особі Генерального директора Умнікова Михайла Михайловича, прийняти участь у загальних зборах учасників Товариства, що відбудуться XX.XX.XXXX р., підписати протокол загальних зборів учасників цього Товариства, Статут Товариства та договори купівлі-продажу.

Головуючий на засіданні _____

М.П.

Картавенко Олександр Миколайович