

ПРОТОКОЛ № 08/04/16-1
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: «08» квітня 2016 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. Щодо переважно права викупу частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

Перше питання: «Щодо переважно права викупу частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який повідомив наступне. До Фонду надійшов лист від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX» щодо використання Фондом свого переважного права на придбання частки у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) у розмірі XXXXXX,XX грн (XXX гривень, XX коп.), у зв'язку з наміром ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX» продати таку частку. Картавенко Олександр Миколайович запропонував відмовитися від переважного права на придбання частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXXX,XX грн (XXXXXX гривень, XX коп.).

Питання, винесене на голосування:

Відмовитися від переважного права на придбання частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXXX,XX грн (три мільйони гривень, XX коп.).

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:

Відмовитися від переважного права на придбання частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXXX,XX грн (XXXXXX гривень, XX коп.).

Головуючий на засіданні

_____ Картавенко Олександр Миколайович
М.П.