

ПРОТОКОЛ № 02/09/16-1
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: «02» вересня 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. Про відчуження 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 власної частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

Виступив:

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував наступне:

1. Відчужити частку Фонду у Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» (далі – Товариство) у розмірі XXXXXXXX,XX грн. (XXXXXXX гривень XX коп.), що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-продажу на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX», 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 вересня XXXX року) – Умнікову Михайлу Михайловичу, здійснити усі необхідні дії, пов'язані з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі Товариства:

- підписати протокол Товариства;
- підписати Договір купівлі-продажу частки Товариства;
- 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.

Питання, винесене на голосування:

1. Відчужити частку Фонду у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXXXXX,XX грн. (XXXXXXX гривень 00 коп.), що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-продажу на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX», 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 вересня XXXX року) – Умнікову Михайлу Михайловичу, здійснити усі необхідні дії, пов'язані з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі Товариства:

- підписати протокол Товариства;
- підписати Договір купівлі-продажу частки Товариства;
- 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.

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. Відчужити частку Фонду у Статутному капіталі Товариства у розмірі XXXXXXXX,XX грн. (XXXXXXX гривень XX коп.), що відповідно дорівнює XX% від Статутного капіталу Товариства, шляхом укладення договору купівлі-

продажу на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «XXX», 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 вересня XXX року) – Умнікову Михайлу Михайловичу, здійснити усі необхідні дії, пов'язані з відчуженням частки Фонду у Статутному капіталі Товариства:

- підписати протокол Товариства;
- підписати Договір купівлі-продажу частки Товариства;
- 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.

Головуючий на засіданні _____ **Картавенко Олександр Миколайович**
М.П.