ПРОТОКОЛ № 30/06/16-01В
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: «30» червня 2016 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. Прийняття рішення про виплату винагороди за червень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду.

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

Перше питання: «Прийняття рішення про виплату винагороди за червень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду».
Виступив:
Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за червень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За червень 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.
Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з Положенням про склад та розмір витрат, що відшкодовується за рахунок активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1468 від 13.08.2014 р., із змінами та доповненнями, а саме як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ. За червень 2016 року вартість активів Фонду складає – XXX,XX гривень, сума зобов'язань – XX,XX гривень.
Питання, винесене на голосування:
Прийняти рішення про виплату винагороди за червень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За червень 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.
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:
Прийняти рішення про виплату винагороди за червень 2016 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить XX,XX % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За червень 2016 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

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