

**ПРОТОКОЛ №31/01/18-01**  
**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: «31» січня 2018 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.

**Порядок денний засідання:**

1. Про погодження зміни місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

2. Про погодження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX».

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

**Перше питання: «Про погодження зміни місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»».**

**Виступив:**

Картавенко Олександр Миколайовича, який запропонував погодити зміну місцезнаходження ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX» код ЄДРПОУ XXX (далі – Товариство) на наступне: Україна, XXX, м. XXX, XXX район, вул. XXX, буд. XX.

**Питання, винесене на голосування:**

Погодити зміну місцезнаходження Товариства на наступне: Україна, XXX, м. XXX, XXX район, вул. XXX, буд. XX.

**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:**

Погодити зміну місцезнаходження Товариства на наступне: Україна, XXX, м. XXX, XXX район, вул. XXX, буд. XX.

**Друге питання: «Про погодження нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «XXX»».**

**Виступив:**

Картавенко Олександр Миколайовича, який запропонував погодити нову редакцію Статуту Товариства та уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №XXX від XX.XX.XXXX р., в особі Генерального директора Умнікова

Михайла Михайловича, брати участь в Загальних Зборах Учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.2018 р., підписати протокол Загальних Зборів Учасників цього Товариства та нову редакцію Статуту Товариства.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Погодити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №ХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Умнікова Михайла Михайловича, брати участь в Загальних Зборах Учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.2018 р., підписати протокол Загальних Зборів Учасників цього Товариства та нову редакцію Статуту 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. Погодити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Уповноважити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду №ХХХ від ХХ.ХХ.ХХХХ р., в особі Генерального директора Умнікова Михайла Михайловича, брати участь в Загальних Зборах Учасників Товариства, що відбудуться ХХ.ХХ.2018 р., підписати протокол Загальних Зборів Учасників цього Товариства та нову редакцію Статуту Товариства.

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду \_\_\_\_\_ **Картавенко О.М.**  
М.П.