

**ПРОТОКОЛ № 31/08/18-01В**  
**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: «31» серпня 2018 р.

Час відкриття засідання: 16-00 год.

Час закриття засідання: 16-30 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 серпень 2018 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 серпень 2018 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду».

**Виступив:**

Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 2018 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить ХХ,ХХ % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Вартість чистих активів Фонду визначається як різниця між сумою активів Фонду з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань Фонду. За серпень 2018 року вартість активів Фонду складає – ХХХ,ХХ гривень, сума зобов'язань – ХХХ,ХХ гривень. За серпень 2018 року вартість чистих активів Фонду складає ХХХ,ХХ гривень. Сума винагороди становить ХХХ,ХХ гривень.

Питання, винесене на голосування:

Прийняти рішення про виплату винагороди за серпень 2018 року, що сплачується ТОВ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» за управління активами Фонду у розмірі, що становить ХХ,ХХ % у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. За серпень 2018 року вартість чистих активів Фонду ХХХ,ХХ гривень. Сума винагороди становить ХХХ,ХХ 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 серпень 2018 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 серпень 2018 року вартість чистих активів Фонду складає XXX,XX гривень. Сума винагороди становить XXX,XX гривень.

**Головуючий на засіданні**

\_\_\_\_\_ **Картавенко Олександр Миколайович**  
**М.П.**