

**ПРОТОКОЛ № 30/11/18**  
**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, буд. 4.

Дата проведення засідання: «30» листопада 2018 р.

Час відкриття засідання: 10-30 год.

Час закриття засідання: 11-00 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 правомочними. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

**Головуючий на засіданні:** Голова Наглядової ради – Президент Фонду – Картавенко Олександр Миколайович.

**Порядок денний засідання:**

1. Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.
2. Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

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

**Перше питання:** «Про затвердження та укладання Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**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:**

Затвердити та укласти Додаткову угоду до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Друге питання:** «Про надання дозволу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305».

Виступив Картавенко Олександр Миколайович, який запропонував надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**Питання, винесене на голосування:**

Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на укладання та підписання від імені Фонду Додаткової угоди до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

**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:**

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Умнікова М.М. укласти та підписати від імені Фонду Додаткову угоду до Договору № 1203-02 про надання послуг з оцінки нерухомого майна інституту спільного інвестування від 12.03.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт», код за ЄДРПОУ 35952305.

Головуючий на засіданні Наглядової ради \_\_\_\_\_

**Картавенко О.М.**  
**М.П.**