

ПРОТОКОЛ № 9
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»
(далі – Фонд)

Місце проведення засідання Наглядової ради: 01014, м. Київ, вулиця Командарма Каменєва, будинок 4-А, офіс №2.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 25 січня 2017 року о 11 год. 30 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.

Запрошені:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гук Олег Вікторович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду дане засідання наглядової ради є правомочним.

Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про купівлю належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради, який запропонував відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013477) та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» третій особі.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013477) та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» третій особі.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду на загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду на загальних зборах учасників ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Перепелиця Оксана Василівна



Ознайомлені:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Гук Олег Вікторович

