

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»

Дата, місце та час проведення засідання: 09 листопада 2017 року о 15:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення № 506 літера Г.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП» (далі – Фонд):

Голова наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;
Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;
Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Фонду, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про здійснення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував надати згоду на здійснення додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 6000300,00 (шість мільйонів триста) гривень 00 копійок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38669562) з метою збільшення його статутного капіталу.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на здійснення додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 6000300,00 (шість мільйонів триста) гривень 00 копійок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38669562) з метою збільшення його статутного капіталу.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував на підставі Договору № 9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд та правом підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору №9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Раднику з питань управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд та правом підписання від імені Фонду, протоколу загальних зборів та статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК».

Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядовій раді Фонду.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



С. В. Сулацький