

ПРОТОКОЛ № 12
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ОБРИЙ»
(далі – Фонд)

м. Київ

07 листопада 2017 р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 07 листопада 2017 року о 14 год. 00 хв.

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 надання згоди на придбання у Пилипенка Сергія Олександровича частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».
3. Про здійснення додаткового внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».
4. 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 (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала надати згоду на придбання Фондом у Пилипенка Сергія Олександровича частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» в розмірі 1 971 (одна тисяча дев'яност сімдесят одна) гривня, що становить 19,71 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ», укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

надати згоду на придбання Фондом у Пилипенка Сергія Олександровича частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» в розмірі 1 971 (одна тисяча дев'яност сімдесят одна) гривня, що становить 19,71 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ», укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та

надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради, яка запропонувала надати згоду на здійснення додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 78 680 607, 00 грн. (сімдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят тисяч шістсот сім гривень 00 копійок) та збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради, (Перепелиця О.В, Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

надати згоду на здійснення додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 78 680 607, 00 грн. (сімдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят тисяч шістсот сім гривень 00 копійок) та збільшити за його рахунок статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала 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:

- укладення з Пилипенком Сергієм Олександровичем договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ»,

- на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41044840) з правом голосу, правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» на власний розсуд та на підписання від імені Фонду протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

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:

- укладення з Пилипенком Сергієм Олександровичем договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ»,

- на участь від імені Фонду у загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 4104484) з правом голосу, правом прийняття будь-яких рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» на власний розсуд та на підписання від імені Фонду протоколу загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та нової редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ».

Головуюча на засіданні Наглядової ради Фонду
Перепелиця Оксана Василівна

