

ПРОТОКОЛ № 17
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 15 липня 2019 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

Присутні: Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ» (далі – Фонд, Товариство):

Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;

Перепелиця Богдан Орестович - Член Наглядової ради.

У відповідності до вимог Закону України «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 купівлю (придбання) частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Перепелицю Богдана Орестовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Перепелиця Б. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував придбати, шляхом укладення договору купівлі-продажу, частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, в розмірі 28 000,00 грн (двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок), що складає 10 % (десять відсотків) від усього статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855, за ціною 29 000,00 грн (двадцять дев'ять тисяч гривень 00 копійок) та увійти до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Перепелиця Б. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Придбати, шляхом укладення договору купівлі-продажу, частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, в розмірі 28 000,00 грн (двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок), що складає 10 % (десять відсотків) від усього статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855, за ціною 29 000,00 грн (двадцять дев'ять тисяч гривень 00 копійок) та увійти до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 15-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 жовтня 2016 року, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, з правом голосу та правом прийняття рішень з питань порядку денного, що стосуються купівлі Фондом частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855 та входу до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР»;
2. підписання від імені Фонду, протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, яке стосується купівлі Фондом частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855 та входу до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР»;
3. підписання від імені Фонду відповідного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, та акту прийому-передачі частки до зазначеного договору з Біляком Олександром Леонідовичем, РНОКПП: 3164422855, із визначенням умов даного договору на власний розсуд.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Серотюк Б. В., Перепелиця Б. О.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 15-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 жовтня 2016 року, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ – КОНСАЛТИНГ» повноваження на:

1. участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, з правом голосу та правом прийняття рішень з питань порядку денного, що стосуються купівлі Фондом частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855 та входу до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР»;
2. підписання від імені Фонду, протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, яке стосується купівлі Фондом частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР» у Біляка Олександра Леонідовича, РНОКПП: 3164422855 та входу до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР»;
3. підписання від імені Фонду відповідного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРРА СОЛАР», код за ЄДРПОУ: 42437957, та акту прийому-передачі частки до зазначеного договору з Біляком Олександром Леонідовичем, РНОКПП: 3164422855, із визначенням умов даного договору на власний розсуд.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



Б. В. Серотюк