

ПРОТОКОЛ № 26
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 13 травня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради – Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючою на засіданні – 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,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка повідомила, що 14 травня 2020 року відбудуться Загальні збори Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ: 34342798 (далі – Товариство), учасником якого є Фонд, з наступним порядком денним:

1. Про обрання Голови Зборів ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
2. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень директора ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
3. Обрання директора ТОВ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
4. Надання повноважень.

У зв'язку з цим, Головуюча на засіданні Наглядової ради Фонду запропонувала, на підставі Договору № 8-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- здійснення представництва інтересів Фонду на вказаних вище Загальних зборах Учасників Товариства з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Обрати Головою Зборів Гука Олега Вікторовича.»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Достроково з 15 травня 2020 року припинити повноваження Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» Ніжніка Івана Володимировича на підставі його особистої заяви про звільнення за угодою сторін.»;

По третьому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Обрати з 16 травня 2020 року Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» Калініченка Максима Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223719059, паспорт серії МЕ № 395558, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2004 року).

Визначити, що оплата праці обраного директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» здійснюється згідно штатного розкладу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».»;

По четвертому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Уповноважити Калініченка Максима Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223719059, паспорт серії МЕ № 395558, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2004 року) з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на складання, підписання та подання відповідному суб'єкту державної реєстрації заяви та документів на проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».».

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:

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.08.2015 р. надати Директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- здійснення представництва інтересів Фонду на вказаних вище Загальних зборах Учасників Товариства з правом голосу згідно з наступним завданням на голосування:

По першому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Обрати Головою Зборів Гука Олега Вікторовича.»;

По другому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Достроково з 15 травня 2020 року припинити повноваження Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» Ніжніка Івана Володимировича на підставі його особистої заяви про звільнення за угодою сторін.»;

По третьому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Обрати з 16 травня 2020 року Директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» Калініченка Максима Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223719059, паспорт серії МЕ № 395558, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2004 року).

Визначити, що оплата праці обраного директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» здійснюється згідно штатного розкладу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».»;

По четвертому питанню порядку денного проголосувати «ЗА» за проект рішення: «Уповноважити Калініченка Максима Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223719059, паспорт серії МЕ № 395558, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 квітня 2004 року) з правом передоручення зазначених повноважень в порядку, встановленому чинним законодавством, на складання, підписання та подання відповідному суб'єкту державної реєстрації заяви та документів на проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із зміною керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».».

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

Головуюча на засіданні
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця