

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 01 червня 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 продаж Фондом частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» та надання повноважень на виконання дій, пов'язаних із підписанням договорів купівлі-продажу.

**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 запропонувала продати належну Фонду частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» ідентифікаційний код юридичної особи 41044840, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3, номінальною вартістю 1971,00 грн. (тисяча дев'ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок), що складає 19,71 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» на користь Цой Олександра Борисовича, паспорт громадянина Узбекистану серії АА № 5361448, виданий Державним центром персоналізації від 09 травня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2874922431, який мешкає за адресою: м. Ташкент, Мирзо-Улугбекський район, вул. Сароймулкхоним буд. 61.

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.08.2015 р., надати повноваження директору «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гук О.В. (з правом передоручення наданих повноважень) на виконання дій, пов'язаних із підписанням відповідного договору купівлі-продажу та акту прийому-передачі частки.

**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:**

Продати належну Фонду частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» ідентифікаційний код юридичної особи 41044840, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 23, офіс 3, номінальною вартістю 1971,00 грн. (тисяча дев'ятсот сімдесят одна гривня 00 копійок), що складає 19,71 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БЦ КИРИЛІВСЬКИЙ» на користь Цой Олександра Борисовича, паспорт громадянина Узбекистану серії АА № 5361448, виданий Державним центром персоналізації від 09 травня 2014 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2874922431, який мешкає за адресою: м. Ташкент, Мирзо-Улугбекський район, вул. Сароймулхоним буд. 61.

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.08.2015 р., надати повноваження директору «КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гук О.В. (з правом передоручення наданих повноважень) на виконання дій, пов'язаних із підписанням відповідного договору купівлі-продажу та акту прийому-передачі частки  
Рішення з усіх питань прийняті - 100 % голосів в Наглядній раді Фонду.

Головуюча на засіданні  
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця