

ПРОТОКОЛ № 30

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 16 травня 2019 року о 12:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

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

Табулінський Дмитро Вадимович - Голова Наглядової ради.

Репеха Олександр Костянтинович - Секретар Наглядової ради.

Рибчинський Віталій Федорович - Член Наглядової ради.

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

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Репеху Олександра Костянтиновича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д.В., Репеха О.К., Рибчинський В.Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Табулінського Дмитра Вадимовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду запропонував, на підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ №7» договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» в розмірі 88 813 725,00 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот тринадцять тисяч сімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок), що складає 59,15 відсотків від загального розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Табулінський Д.В., Репеха О.К., Рибчинський В.Ф.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ №7» договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» в розмірі 88 813 725,00 (вісімдесят вісім мільйонів вісімсот тринадцять тисяч сімсот двадцять п'ять гривень 00 копійок), що складає 59,15 відсотків від загального розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».

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

Підписи:

Головуючий на засіданні Наглядової ради
АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



Д. В. Табулінський