

ПРОТОКОЛ № 31
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ДНЕРО»
(далі – Фонд)

м. Київ

30 березня 2016р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5/1, корпус 3.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 30 березня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

Секретар Наглядової ради – Гриненко Світлана Степанівна.

Член Наглядової ради – Федоров Антон Володимирович.

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. Про обрання Головуючого засідання Наглядової ради.
2. Про надання згоди на придбання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (далі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ») у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ» частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та на вступ ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
3. Про збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
4. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гриненко Світлану Степанівну, яка запропонувала обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував надати згоду на придбання ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» в розмірі 80 240, 00 грн. (вісімдесят тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), що становить 0,1% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та надати згоду на вступ ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

надати згоду на придбання ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» в розмірі 80 240, 00 грн. (вісімдесят тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), що становить 0,1% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», укласти відповідний договір купівлі – продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та надати згоду на вступ ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував за рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 9 236 270, 00 грн. (дев'ять мільйонів двісті тридцять шість тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок) збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

За рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 9 236 270, 00 грн. (дев'ять мільйонів двісті тридцять шість тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок) збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

По четвертому питанню порядку денного слухали:

Гриненко Світлану Степанівну, яка запропонувала на підставі Договору № 4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь в Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» які відбудуться 30.03.2016р. від імені Фонду з правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

на підставі Договору № 4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на участь в Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» які відбудуться 30.03.2016р. від імені Фонду з правом прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Підписи:

Голова засідання Наглядової ради Фонду
Гусейнов Сергій Дамирович

Ознайомлені:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Гук Олег Вікторович

