

ПРОТОКОЛ № 3
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 07 листопада 2016 року о 09:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Юдіна Олена Валентинівна.

Секретар Наглядової ради – Таргонський Олег Іванович.

Член Наглядової ради – Глущенко Денис Олександрович.

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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про укладення Фондом попереднього договору з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ», від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО»
3. Про надання повноважень

По першому питанню порядку денного слухали:

Таргонського Олега Івановича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Юдіну Олену Валентинівну.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Юдіну Олену Валентинівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Юдіну Олену Валентинівну, яка запропонувала укласти попередній договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013482) від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32668390) (далі – ПАТ «ОПТИМАЛ»), предметом якого є укладення в майбутньому договору купівлі-продажу нежилого приміщення творча майстерня номер 003 (три) в Будинку, поверх 26 (двадцять шість), загальна площа 77,2 (сімдесят сім цілих 2 десяті) кв.м. в житловому будинку з вбудованими приміщеннями та паркінгом за будівельною адресою: вул. Вірменська, 6а у Дарницькому районі міста Києва, та за яким Фонд сплачує ПАТ «ОПТИМАЛ» забезпечувальний платіж, що не може бути меншим ніж 1 304 680,00 грн. (один мільйон триста чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) разом з ПДВ.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

укласти попередній договір з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ», (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38013482) від імені та в інтересах якого на підставі Договору про управління активами діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32668390) (далі – ПАТ «ОПТИМАЛ»), предметом якого є укладення в майбутньому договору купівлі-продажу нежилого приміщення творча майстерня номер 003 (три) в Будинку, поверх 26 (двадцять шість), загальна площа 77,2 (сімдесят сім цілих 2 десяті) кв.м. в житловому будинку з вбудованими приміщеннями та паркінгом за будівельною адресою: вул. Вірменська, 6а у Дарницькому районі міста Києва, та за яким Фонд сплачує ПАТ «ОПТИМАЛ» забезпечувальний платіж, що не

може бути меншим ніж 1 304 680,00 грн. (один мільйон триста чотири тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 копійок) разом з ПДВ.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Юдіну Олену Валентинівну, яка запропонувала на підставі Договору №7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.10.2016, уповноважити Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» на укладення та підписання з ПАТ «ОПТИМАЛ» попереднього договору на умовах, що визначені рішенням по пункту 2 порядку денного.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

на підставі Договору №7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.10.2016, уповноважити Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» на укладення та підписання з ПАТ «ОПТИМАЛ» попереднього договору на умовах, що визначені рішенням по пункту 2 порядку денного.

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



О.В. Юдіна