

ПРОТОКОЛ № 40
Засідання Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДІНЕРО»
(далі – Фонд)

Дата проведення зборів: 25 січня 2017 року.

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

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи, а саме:

Голова Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

Секретар Наглядової ради – Терещенко В'ячеслав Олександрович.

Член Наглядової ради – Пан Анастасія Володимирівна.

Запрошені:

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 Фонду має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого засідання Наглядової ради.
2. Про надання згоди на відчуження Фондом належної йому частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ».
3. Про вихід зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
4. Про надання повноважень.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Слухали Терещенка В'ячеслава Олександровича, який запропонував обрати Головуючим засідання Наглядової ради – Голову Наглядової ради Гусейнова Сергія Дамировича.

Голосували:

«за» - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради, учасників присутніх на Зборах.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував відчужити на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТИМАЛ» (далі – ПАТ «ОПТИМАЛ»), належну Фонду частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34342798, місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 14), у розмірі 23 631 326,00 (двадцять три мільйони шістьсот тридцять одна тисяча триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 23,30% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та укласти відповідний договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з ПАТ «ОПТИМАЛ».

Голосували:

«за» - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити відчуження Фондом на користь ПАТ «ОПТИМАЛ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34342798, місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 14), у розмірі 23 631 326,00 (двадцять три мільйони шістьсот тридцять одна тисяча триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 23,30% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та укласти відповідний договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з ПАТ «ОПТИМАЛ».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Слухали Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував у зв'язку з відчуженням Фондом на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», у розмірі 23 631 326,00 (двадцять три мільйони шістсот тридцять одна тисяча триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 23,30% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», прийняти рішення про вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34342798, місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 14).

Голосували:

«за» - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Затвердити вихід Фонду зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34342798, місцезнаходження: 02140, м. Київ, проспект Бажана, будинок 14), у зв'язку з відчуженням Фондом на користь ПАТ «ОПТИМАЛ», належної Фонду частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», у розмірі 23 631 326,00 (двадцять три мільйони шістсот тридцять одна тисяча триста двадцять шість) гривень 00 копійок, що становить 23,30% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали Гусейнова Сергія Дамировича, який запропонував на підставі Договору №4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з ПАТ «ОПТИМАЛ».
- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд.

Голосували:

«за» - 100 % присутніх на засіданні Наглядової ради.

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

на підставі Договору №4-КУА про управління активами Фонду від 30.10.2014 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на:

- укладення договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» з ПАТ «ОПТИМАЛ».
- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд.

ПІДПИСИ:

Головуючий на засіданні:

Голова Наглядової ради Фонду



Гусейнов Сергій Дамирович

Ознайомлені:

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

