

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**  
(далі – Фонд)

м. Київ

30 березня 2016р.

Місце проведення засідання Наглядової ради: 01014, м. Київ, вулиця Командарма Каменєва, будинок 4-А, офіс №2.

Дата і час проведення засідання Наглядової ради: 30 березня 2016 року о 09 год. 00 хв.

Всього до Наглядової ради Фонду обрано три особи.

Присутні три особи а саме:

**Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;**

**Секретар Наглядової ради - Гусейнова Ганна Василівна;**

**Член Наглядової ради - Гусейнов Сергій Дамирович.**

**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:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючим засідання Наглядової ради засідання – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**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 Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала 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:**

Перепелицю Оксану Василівну, яка запропонувала за рахунок додаткового грошового внеску Фонду в розмірі 3 922 352, 20 грн. (три мільйони дев'ятсот двадцять дві тисячі триста п'ятдесят дві гривні 20 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 3 922 352, 20 грн. (три мільйони дев'ятсот двадцять дві тисячі триста п'ятдесят дві гривні 20 копійок) збільшити статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала на підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015р. 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 № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015р. 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

Перепелиця Оксана Василівна

**Ознайомлені:**

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

Гук Олег Вікторович

