

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАРИТЕТ-ВТ»**

Дата, місце та час проведення засідання: 13 січня 2017 року о 10:00 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 – Глушенко 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 купівлю належної Лімакову Володимирі Олександровичу земельної ділянки.
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 Наглядової ради Фонду, яка запропонувала купити у Лімакова Володимира Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2745208516, паспорт серія та номер: СН 116339, виданий 18.04.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), наступну земельну ділянку:

|   |  |
|---|--|
| Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: | 237354932218   |
| Адреса:                                       | Київська обл., Вишгородський р-н, с/рада Лебедівська |
| Кадастровий номер:                            | 3221884000:33:022:0814                               |
| Цільове призначення:                          | Для індивідуального садівництва                      |
| Площа:  | 0,356 га   |

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

купити у Лімакова Володимира Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2745208516, паспорт серія та номер: СН116339, виданий 18.04.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), наступну земельну ділянку:

|   |  |
|---|--|
| Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: | 237354932218   |
| Адреса:                                       | Київська обл., Вишгородський р-н, с/рада Лебедівська |
| Кадастровий номер:                            | 3221884000:33:022:0814                               |
| Цільове призначення:                          | Для індивідуального садівництва                      |
| Площа:  | 0,356 га   |

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Юдіну Олену Валентинівну, яка запропонувала на підставі Договору №15-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.10.2016, уповноважити Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гука Олега Вікторовича на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, рішення про купівлю якої прийнято Наглядовою радою Фонду, підписання та вчинення всіх інших дій, необхідних для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та реєстрації права власності Фонду на земельну ділянку.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

на підставі Договору №15-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19.10.2016, уповноважити Директора ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гука Олега Вікторовича на укладення та підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, рішення про купівлю якої прийнято Наглядовою радою Фонду, підписання та вчинення всіх інших дій, необхідних для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та реєстрації права власності Фонду на земельну ділянку.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»



О.В. Юдіна

З протоколом ознайомлений:

Директор ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»



О.В. Гук