

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

Дата, місце та час проведення засідання: 26 грудня 2016 року о 90:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, будинок 1, нежиле приміщення № 506 літера Г.

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

Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович;  
Член наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;  
Член наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович

*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 вступ до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
3. Про здійснення внеску до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ».
4. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючого на засіданні – Сулацького Сергія Володимировича.

**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 Сулацького Сергія Володимировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував ухвалити рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13).

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13).

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13), здійснити внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» розмірі 7 132 125,00 (сім мільйонів сто тридцять дві тисячі сто двадцять п'ять) гривень 00 копійок.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

у зв'язку з прийняттям рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39927560, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Михайлівська, будинок 13), здійснити внесок до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ» розмірі 7 132 125,00 (сім мільйонів сто тридцять дві тисячі сто двадцять п'ять) гривень 00 копійок.

**По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Головуючий на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору №9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», прийняття на власний розсуд рішень з будь-яких питань порядку денного, підписання документів та вчинення всіх інших дій від імені Фонду.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

на підставі Договору №9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на здійснення представництва інтересів Фонду на Загальних зборах Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ЕРБАУНГ», прийняття на власний розсуд рішень з будь-яких питань порядку денного, підписання документів та вчинення всіх інших дій від імені Фонду.

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



*СВР*

С. В. Сулацький