

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 01 листопада 2017 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф.120.

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;

Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович;

Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

У відповідності до вимог Закону України «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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання згоди на укладення договору.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Серотюка Богдана Васильовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства Сулацького Сергія Володимировича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував надати згоду на укладення з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у зв'язку з будівництвом житлово-офісного комплексу з паркінгом вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі міста Києва, Сплатити розрахований розмір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на підставі укладеного договору.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на укладення з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у зв'язку з будівництвом житлово-офісного комплексу з паркінгом вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі міста Києва, Сплатити розрахований розмір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на підставі укладеного договору.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував на підставі Договору №11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення і підписання з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, у зв'язку з будівництвом житлово-офісного комплексу з паркінгом вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі міста Києва, **з правом визначення всіх істотних умов такого договору на власний розсуд**, на сплату відповідного розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та підписання усіх необхідних для цього документів, в тому числі довідок, листів тощо.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Сулацький С. В., Серотюк Б. В., Рибчинський В. Ф.)

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору №11-КУА про управління активами Фонду від 29.09.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження і підписання з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, у зв'язку з будівництвом житлово-офісного комплексу з паркінгом вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Річній, 4 у Шевченківському районі міста Києва, з правом визначення всіх істотних умов такого договору на власний розсуд, на сплату відповідного розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва та підписання усіх необхідних для цього документів, в тому числі довідок, листів тощо.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Сулацький Сергій Володимирович