

ПРОТОКОЛ № 15
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»

Дата, місце та час проведення засідання: 31 травня 2018 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 119.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради – Гусейнова Ганна Василівна;

Член Наглядової ради – Гусейнов Сергій Дамирович.

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про придбання належної ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючого на засіданні – Перепелицю Оксану Василівну.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який повідомив про намір ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» продати частку учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та запропонував відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», належної ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», третій особі на власний розсуд.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Відмовитися від купівлі Фондом частки (її частини, пропорційно до розміру своєї частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», належної ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» та надати згоду на продаж ним своєї частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», третій особі на власний розсуд.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував, на підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» на власний розсуд та правом підпису від імені Фонду протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» у новій редакції.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Перепелиця О.В., Гусейнова Г.В., Гусейнов С.Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 8-КУА про управління активами Фонду від 19.08.2015 р, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу, повноваження (з правом передоручення) на участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ», з правом голосу, правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» на власний розсуд та правом підпису від імені Фонду протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВАЛЬСЬКА ІНВЕСТ» у новій редакції.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»



О. В. Перепелиця