

ПРОТОКОЛ № 5

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФРЕЯ»

Дата, місце та час проведення засідання: 03 грудня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 121.

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

Штейнгауз Дмитро Олександрович – Голова наглядової ради;
Ейсмонт Віталій Станіславович – Секретар наглядової ради;
Френкель Юрій Давидович – Член наглядової ради.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС".
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Ейсмонта Віталія Станіславовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Штейнгауза Дмитра Олександровича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Штейнгауз Д. О., Ейсмонт В. С., Френкель Ю. Д.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Штейнгауза Дмитра Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував придбати Фонду у Олексієнко Юлії Євгенівни належну їй частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 41250973) (далі – Товариство) яка становить 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок) та складає 100 (сто) % від усього статутного капіталу. Визначити ціну придбання зазначеної частки у 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок).

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Штейнгауз Д. О., Ейсмонт В. С., Френкель Ю. Д.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Придбати Фонду у Олексієнко Юлії Євгенівни належну їй частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "АКВАСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 41250973) (далі – Товариство) яка становить 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок) та складає 100 (сто) % від усього статутного капіталу. Визначити ціну придбання зазначеної частки у 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, акт прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства, підписати та подати до органів, що здійснюють державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі Товариства.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Штейнгауз Д. О., Ейсмонт В. С., Френкель Ю. Д.),
"проти" - немає,
"утримались" - немає.
Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», яке діє від імені та в інтересах Фонду, Гука Олега Вікторовича, підписати від імені Фонду Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства, акт прийому-передачі частки у статутному капіталі Товариства, підписати та подати до органів, що здійснюють державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та пов'язані з придбанням Фондом частки у статутному капіталі Товариства.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ФРЕЯ»



Д. О. Штейнгауз