

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУКАТ ГРУП»**

Дата, місце та час проведення засідання: 12 липня 2017 року о 15:00 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):

**Голова наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович;**  
**Секретар наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович;**  
**Член наглядової ради – Ахременко Віктор Михайлович.**

*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 надання згоди на придбання Фондом у Сокура Олександра Віталійовича, частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» та на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК».
3. 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, (Сулацький С.В., Рибчинський В.Ф., Ахременко В. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Сулацького Сергія Володимировича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні, який запропонував надати згоду на придбання у Сокура Олександра Віталійовича (РНОКПП 2509416378 частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 10 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», укласти відповідний договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38669562.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на придбання у Сокура Олександра Віталійовича (РНОКПП 2509416378 частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» в розмірі 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок), що складає 10 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», укласти відповідний договір купівлі-

продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38669562.

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні, який запропонував на підставі Договору № 9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Раднику з питань управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївні на:

- укладення договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» з Сокором Олександром Віталійовичем;
- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

На підставі Договору №9-КУА про управління активами Фонду від 10.09.2015 р. надати Раднику з питань управління активами ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Музиченко Марині Анатоліївні на:

- укладення договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК» з Сокором Олександром Віталійовичем;
- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛСЕРВІС-БРОК», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ДУКАТ ГРУП»



С. В. Сулацький