

ПРОТОКОЛ № 7
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕРІДА»

Дата, місце та час проведення засідання: 11 грудня 2018 року об 11:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, офіс 122.

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

Репеха Олександр Костянтинівич - Голова Наглядової ради;
Музиченко Анна Анатоліївна - Секретар Наглядової ради;
Ковальчук Сергій Миколайович - Член Наглядової ради.

*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 придбання Фондом нерухомого майна.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Музиченко Анну Анатоліївну, яка запропонувала обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтинівича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Репеха О.К., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Репеху Олександра Костянтинівича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував ухвалити рішення про придбання Фондом у Акціонерного товариства «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» офісної будівлі міжнародного готельно-офісного комплексу (літ. А'), загальною площею 5565 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) кв. м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (сто), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 425193380000.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Репеха О.К., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Придбати у Акціонерного товариства «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» офісну будівлю міжнародного готельно-офісного комплексу (літ. А'), загальною площею 5565 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) кв. м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (сто), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 425193380000.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, на підставі Договору № 19-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 08.02.2018 року, уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», що діє від імені та в інтересах Фонду Гука Олега Вікторовича, підписати попередній договір купівлі продажу та договір купівлі-продажу офісної будівлі міжнародного готельно-офісного комплексу (літ. А'), загальною площею 5565 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) кв. м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (сто), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 425193380000.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради (Репеха О.К., Музиченко А. А., Ковальчук С. М.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 19-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 08.02.2018 року, уповноважити Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ», що діє від імені та в інтересах Фонду Гука Олега Вікторовича, підписати попередній договір купівлі продажу та договір купівлі-продажу офісної будівлі міжнародного готельно-офісного комплексу (літ. А'), загальною площею 5565 (п'ять тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) кв. м., що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 (сто), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 425193380000.

Підписи:

**Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ЕРІДА»**



О. К. Репеха