

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД»

Дата, місце та час проведення засідання: 02 серпня 2017 року о 11:00 годині за адресою: 01042, м. Київ, вул. Саперне поле, будинок 9-А, офіс 18.

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

Голова Наглядової ради – Перепелиця Оксана Василівна;

Секретар Наглядової ради – Бруєнко Юрій Олексійович;

Член Наглядової ради – Саранча Олег Вікторович.

Засідання Наглядової ради вважається правомочними, так як присутні 100 % складу Наглядової ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про придбання Фондом належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».
3. Про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».
4. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Бруєнко Юрій Олексійович, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О. Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Перепелицю Оксану Василівну.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Бруєнко Юрій Олексійович, який запропонував ухвалити рішення про придбання Фондом належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509, місцезнаходження юридичної особи: 04176, м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», та укласти відповідний договір купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О. Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Погодити придбання Фондом належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509, місцезнаходження юридичної особи: 04176, м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», та укласти відповідний договір купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Саранча Олег Вікторович, який запропонував у зв'язку з придбанням Фондом належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509, місцезнаходження юридичної особи: 04176, м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т», прийняти рішення про вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31747083).

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О. Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31747083), у зв'язку з придбанням Фондом належної ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509, місцезнаходження юридичної особи: 04176, м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29-А) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т».

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ:

Бруєнко Юрій Олексійович, який запропонував надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року на:

- укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31747083) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509), умови якого визначити на власний розсуд, укладення додаткових договорів до вищезазначеного договору купівлі-продажу частки на умовах на власний розсуд, та вчинення всіх інших дій, які є необхідними або пов'язані з укладенням вищезазначеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі;

- представлення інтересів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з правом голосування по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх (Перепелиця О.В., Бруєнко Ю.О. Саранча О.В.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу на підставі Договору № 7-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 19 серпня 2015 року на:

- укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31747083) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34294509), умови якого визначити на власний розсуд, укладення додаткових договорів до вищезазначеного договору купівлі-продажу частки на умовах на власний розсуд, та вчинення всіх інших дій, які є необхідними або пов'язані з укладенням вищезазначеного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі;

- представлення інтересів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГАЛА ІНВЕСТ БУД» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМАВТОМАТИКА-Т» з правом голосування по всім питанням порядку денного на власний розсуд та з правом підпису всіх необхідних документів, в тому числі протоколів загальних зборів учасників.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради Фонду



Перепелиця Оксана Василівна