

ПРОТОКОЛ № 10
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНКО ПРЕМІУМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 20 липня 2017 року о 10:00 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежиле приміщення № 506 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Сулацький Сергій Володимирович.

Секретар Наглядової ради – Серотюк Богдан Васильович.

Член Наглядової ради – Рибчинський Віталій Федорович.

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.
2. Про надання згоди на придбання Фондом у КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» та на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103».
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Рибчинського Віталія Федоровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду – Голову Наглядової ради Фонду, Сулацького Сергія Володимировича.

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

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

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував надати згоду на придбання у КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (яка має свій офіс за адресою: вул. Анніс Комнініс, 4, Солеа, поверх 2, офіс 202, індекс 1060, м. Нікосія, Республіка Кіпр, заснована та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер на території Республіки Кіпр HE 295465) частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» в розмірі 929 420,00 грн. (дев'яносто двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок), що складає 10 (десять) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», укласти відповідний договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38526690, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 19-А).

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати згоду на придбання у КОМПАНІЇ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД» (яка має свій офіс за адресою: вул. Анніс Комнініс, 4, Солеа, поверх 2, офіс 202, індекс 1060, м. Нікосія, Республіка Кіпр, заснована та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер на території Республіки Кіпр HE 295465) частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» в розмірі 929 420,00 грн. (дев'яносто двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять гривень 00 копійок), що складає 10 (десять) % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», укласти відповідний договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38526690, місцезнаходження: 02081, м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок 19-А).

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував на підставі Договору № 11-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29 вересня 2015 року, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження (з правом передоручення) на:

- укладення та підписання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» з КОМПАНІЄЮ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД»;
- участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», 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., Серотюк Б.В., Рибчинський В.Ф.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі Договору № 11-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 29 вересня 2015 року, надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження (з правом передоручення) на:

- укладення та підписання договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103» з КОМПАНІЄЮ «ФУНДАМЕНТУМ КСГ ЛІМІТЕД»;

участь від імені Фонду у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛІСНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС 103», з правом прийняття рішень з будь-яких питань порядку денного на власний розсуд.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «ІНКО ПРЕМІУМ»



С. В. Сулацький