

ПРОТОКОЛ № 39
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Дата, місце та час проведення засідання: 18 травня 2020 року о 10:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, будинок 12, оф. 121.

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

Данилюк Олександр Васильович – Голова Наглядової ради.
Петруньок Олександр Миколайович – Член Наглядової ради.
Фаткін Дмитро Геннадійович – 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 продаж нерухомого майна та надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Фаткіна Дмитра Геннадійовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Данилюка Олександра Васильовича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував продати на користь громадянина України Яворського Артема Євгеновича (РНОКПП: 3409006735) **квартиру під номером 25**, що знаходиться в офісно-житловому будинку по вул. Златоустівській, 22 в Шевченківському районі міста Києва. Продаж квартири здійснити за ціною 5 970 202,85 грн (п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч двісті дві гривні 85 копійок).

На підставі Договору № 16-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 10.03.2017 р., надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку О.В. (з правом передоручення наданих повноважень) на виконання дій, пов'язаних із підписанням відповідного попереднього договору купівлі-продажу квартири, договору купівлі-продажу квартири та інших документів, пов'язаних з виконанням вказаних договорів з правом визначення умов цих договорів та документів на власний розсуд та з урахуванням прийнятого рішення на цьому засіданні Наглядової ради Фонду.

Голосували:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Данилюк О. В., Петруньок О. М., Фаткін Д. Г.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Продати на користь громадянина України Яворського Артема Євгеновича (РНОКПП: 3409006735) **квартиру під номером 25**, що знаходиться в офісно-житловому будинку по вул. Златоустівській, 22 в Шевченківському районі міста Києва. Продаж квартири здійснити за ціною 5 970 202,85 грн (п'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят тисяч двісті дві гривні 85 копійок).

На підставі Договору № 16-КУА про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 10.03.2017 р., надати повноваження директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку О.В. (з правом передоручення наданих повноважень) на виконання дій, пов'язаних із підписанням відповідного попереднього договору купівлі-продажу квартири, договору купівлі-продажу квартири та інших документів, пов'язаних з виконанням вказаних договорів з правом визначення умов цих договорів та документів на власний розсуд та з урахуванням прийнятого рішення на цьому засіданні Наглядової ради Фонду.

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

Головуючий на засіданні
Наглядової ради АТ «НІКА»



О. В. Данилюк