

**ПРОТОКОЛ № ЗП/2021-01**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОБРІЙ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 19 листопада 2021 року о 14:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 119.

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

**Перепелиця Оксана Василівна – Голова Наглядової ради;**

**Гусейнова Ганна Василівна – Член Наглядової ради;**

**Гусейнов Сергій Дамирович – 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 затвердження договорів, укладених Компанією з управління активами Фонду.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Гусейнову Ганну Василівну, яка запропонувала обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючою на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Перепелицю Оксану Василівну.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючу на засіданні Наглядової ради Фонду, яка запропонувала затвердити Інвестиційний договір № 13-17-МЛ/К від 19 листопада 2021 р., який укладений Компанією з управління активами Фонду від імені та в інтересах Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЕЛОНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32588735) щодо інвестиційної участі Фонду у будівництві житлового будинку № 13-17 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 34 у складі житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва та надати Компанії з управління активами Фонду право вносити зміни до даного договору.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Перепелиця О. В., Гусейнова Г. В., Гусейнов С. Д.),

"проти" - немає,

"утримались" – немає,

"не голосували" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Інвестиційний договір № 13-17-МЛ/К від 19 листопада 2021 р., який укладений Компанією з управління активами Фонду від імені та в інтересах Фонду з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ЕЛОНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32588735) щодо інвестиційної участі Фонду у будівництві житлового будинку № 13-17 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 34 у складі житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. Степана Сагайдака, 101 у Дніпровському районі м. Києва та надати Компанії з управління активами Фонду право вносити зміни до даного договору..

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

**Підписи:**

**Головуюча на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «ОБРІЙ»**



**О. В. Перепелиця**