

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

**Дата, місце та час проведення засідання:** 19 листопада 2021 року о 13:00 годині за адресою: 03028, м. Київ, пров. Феодосійський, буд. 12, оф. 116.

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

**Серотюк Богдан Васильович - Голова Наглядової ради;**

**Табулінський Дмитро Вадимович - Член Наглядової ради;**

**Кружлілн Юрій Сергійович - Член Наглядової ради.**

*У відповідності до вимог Закону України «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:**

Табулінського Дмитра Вадимовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**Голосували:**

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради Фонду (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кружлілн Ю. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради Фонду Голову Наглядової ради Серотюка Богдана Васильовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував затвердити Інвестиційний договір № 27-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 № 27 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 42 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 (Серотюк Б. В., Табулінський Д. В., Кружлілн Ю. С.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Затвердити Інвестиційний договір № 27-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 № 27 з вбудовано-прибудованим паркінгом № 42 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.

**Головуючий на засіданні**  
**Наглядової ради АТ «ПАРИТЕТ-ВТ»**



**Б. В. Серотюк**