

ПРОТОКОЛ № 11
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»

Дата, місце та час проведення засідання: 06 грудня 2016 року о 10:30 годині за адресою: 04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря авіаконструктора, буд.1, нежитлове приміщення № 505 (літера Г).

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

Голова Наглядової ради – Сокольницький Юрій Ігорович;

Секретар Наглядової ради - Трофимчук Сергій Вікторович;

Член Наглядової ради - Безкоровайна Ірина Олександрівна.

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. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про надання згоди на укладення договору.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Трофимчука Сергія Вікторовича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Сокольницького Юрія Ігоровича.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував надати згоду на укладення з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у зв'язку з будівництвом 2-ого пускового комплексу I черги будівництва (будинок №2 на генплані) у складі об'єкта будівництва «Будівництво житлового комплексу на вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва». Сплатити розрахований розмір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на підставі укладеного договору.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Надати згоду на укладення з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва у зв'язку з будівництвом 2-ого пускового комплексу I черги будівництва (будинок №2 на генплані) у складі об'єкта будівництва «Будівництво житлового комплексу на вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва». Сплатити розрахований розмір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на підставі укладеного договору.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Головуючого на засіданні Наглядової ради, який запропонував на підставі Договору №13-КУА про управління активами Фонду від 11.12.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення і підписання з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва **з правом визначення всіх істотних умов такого договору на власний розсуд** та сплату відповідного розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

ГОЛОСУВАЛИ:

"за" - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

ВИРІШИЛИ:

на підставі Договору №13-КУА про управління активами Фонду від 11.12.2015 р. надати Директору ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» Гуку Олегу Вікторовичу повноваження на укладення і підписання з Департаментом економіки та інвестицій Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) договору пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва з правом визначення всіх істотних умов такого договору на власний розсуд та сплату відповідного розміру пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні:
Голова Наглядової ради Фонду
АТ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ»



Ю. І. Сокольницький