

ПРОТОКОЛ № 13
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 15 березня 2017 року о 10:00 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 «ТАНДЕМ» (далі – Фонд, Товариство):

Голова Наглядової ради - Кримчак Сергій Олександрович

Секретар Наглядової ради – Іщенко Олександр Петрович.

Член Наглядової ради – Іщенко Світлана Олександрівна.

У відповідності до вимог ЗУ «Про інститути спільного інвестування» та Статуту Товариства, дане засідання Наглядової ради є правомочним. Кожен з членів наглядової ради товариства має один голос.

Порядок денний:

1. Обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду.
2. Про укладення Фондом інвестиційного договору.
3. Про надання повноважень.

По першому питанню порядку денного слухали:

Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

Голосували:

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

(Кримчак С. О., Іщенко О. П., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Обрати Головуючого на засіданні Голову Наглядової ради Кримчака Сергія Олександровича.

По другому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який повідомив, що між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (код ЄДРПОУ 00227560) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІПІ» (код ЄДРПОУ 37938832) укладено Договір № 03/17-Д про реалізацію проекту реконструкції палацу культури з будівництвом громадського центру суспільних комунікацій з підземним паркінгом та приміщеннями торговельного призначення для обслуговування палацу культури на вул. Гарматній 26/2 у Солом'янському районі м. Києва. У зв'язку з цим, Головуючий на засіданні ознайомив присутніх членів Наглядової ради із змістом та умовами вищевказаного договору після чого запропонував прийняти рішення про укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІПІ» (код ЄДРПОУ 37938832) інвестиційного договору, з попереднім погодженням його тексту та умов.

Голосували:

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

(Кримчак С. О., Іщенко О. П., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

У зв'язку з вивченням членами Наглядової ради умов Договору № 03/17-Д про реалізацію проекту реконструкції палацу культури з будівництвом громадського центру суспільних комунікацій з підземним паркінгом та приміщеннями торговельного призначення для обслуговування палацу культури на вул. Гарматній 26/2 у Солом'янському районі м. Києва, укладеного між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (код ЄДРПОУ 00227560) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37938832) затвердити умови та укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37938832) інвестиційний договір.

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні, який запропонував надати повноваження директору ТОВ «КУА «УКРІНТО» - Кірдеєву Юрію Юрійовичу на укладення та підписання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37938832) інвестиційного договору, умови та текст якого затверджені Наглядовою радою.

Голосували:

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

(Кримчак С. О., Іщенко О. П., Іщенко С. О.),

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

Надати повноваження директору ТОВ «КУА «УКРІНТО» - Кірдеєву Юрію Юрійовичу на укладення та підписання з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСТОК-СІТІ» (код ЄДРПОУ 37938832) інвестиційного договору, умови та текст якого затверджені Наглядовою радою.

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

Підписи:

Головуючий на засіданні:

Голова Наглядової ради Фонду



С. О. Кримчак