

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»**

**Дата, місце та час проведення засідання:** 16 травня 2016 року о 09:00 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):

**Голова Наглядової ради – Калашян Арамаїс Георгійович.**  
**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. Про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради.
2. Про надання згоди на придбання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛІ ПАРК» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» та на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».
3. Про надання повноважень.

**По першому питанню порядку денного слухали:**

Іщенко Олександра Петровича, який запропонував обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Обрати Головуючим на засіданні – Голову Наглядової ради Калашяна Арамаїса Георгійовича.

**По другому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував прийняти рішення про придбання Фондом у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛІ ПАРК» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» в розмірі 120 879,00 грн. (сто двадцять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень нуль копійок, що становить 99,9 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК», за ціною 2 145 000,00 грн. (два мільйони сто сорок п'ять тисяч гривень нуль копійок) без ПДВ, укласти відповідний договір купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Надати згоду на придбання Фондом у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛІ ПАРК» частини частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» в розмірі 120 879,00 грн. (сто двадцять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень нуль копійок, що становить 99,9 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК», за ціною 2 145 000,00 грн. (два мільйони сто сорок п'ять тисяч гривень нуль копійок) без ПДВ, укласти відповідний договір купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» та надати згоду на вступ Фонду до складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

По третьому питанню порядку денного слухали:

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, на підставі укладеного між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 29.02.2016 р., надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» повноваження на укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛІ ПАРК», за ціною, визначеною в цьому протоколі, з правом визначати інші умови договору на свій розсуд, а також підписати будь-які акти, додатки, додаткові угоди, договори про внесення змін, і здійснити всі дії, необхідні для придбання Фондом вищезгаданої частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» (в тому числі, але не виключно, підписати протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК», статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» в новій редакції) без будь – яких обмежень (з правом видачі довіреностей).

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

Вирішили:

На підставі укладеного між Фондом та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» Договору № 3-КУА про управління активами Фонду від 29.02.2016 р., надати ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УКРАЇНСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО» повноваження на укладення від імені та в інтересах Фонду договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАЛІ ПАРК» за ціною, визначеною в цьому протоколі, з правом визначати інші умови договору на свій розсуд, а також підписати будь-які акти, додатки, додаткові угоди, договори про внесення змін до цього договору купівлі-продажу частки, і здійснити всі дії, необхідні для придбання Фондом вищезгаданої частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» (в тому числі, але не виключно, підписати протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК», статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» в новій редакції) без будь – яких обмежень (з правом видачі довіреностей).

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

Підписи:

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

А.Г. Калашян