

ПРОТОКОЛ № 8

Засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТАНДЕМ»

Дата, місце та час проведення засідання: 17 травня 2016 року о 12:00 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 продаж ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», належної Фонду частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».
3. Про припинення участі Фонду у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».
4. 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 продаж Фондом ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», належної Фонду 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 що дорівнює сумі 2 142 570,20 грн. та гривневого еквівалентна 400 000,00 (чотирьохсот тисяч) доларів США на день оплати за курсом, що визначається за наступною формулою:  $(K1 + K2 + K3) : 3$ , де

$K1$  – курс гривні до долара США, встановлений НБУ на день оплати;

$K2$  – курс, за яким здійснюється продаж долара США ПАТ "КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) на день оплати, і який публікується на сайті <https://privatbank.ua/> (розділ "Курси валют. У відділеннях");

$K3$  – курс, за яким здійснюється продаж долара США ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) на день оплати, і який публікується на сайті <https://www.aval.ua/> (розділ "Курси валют") та укласти відповідний договір купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

**Голосували:**

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

Погодити продаж Фондом ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», належної Фонду 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 що дорівнює сумі 2 142 570,20 грн. та гривневого еквівалентна 400 000,00 (чотирьохсот тисяч) доларів США на день оплати за курсом, що визначається за наступною формулою:  $(K1 + K2 + K3) : 3$ , де

$K1$  – курс гривні до долара США, встановлений НБУ на день оплати;

$K2$  – курс, за яким здійснюється продаж долара США ПАТ "КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570) на день оплати, і який публікується на сайті <https://privatbank.ua/> (розділ "Курси валют. У відділеннях");

$K3$  – курс, за яким здійснюється продаж долара США ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909) на день оплати, і який публікується на сайті <https://www.aval.ua/> (розділ "Курси валют"), та укладення відповідного договору купівлі – продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

**По третьому питанню порядку денного слухали:**

Головуючого на засіданні Наглядової ради Фонду, який запропонував, у зв'язку з продажем ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», належної Фонду 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», погодити припинення участі Фонду в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

Голосували:

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

"проти" - немає,

"утримались" - немає.

Рішення прийняте одностайно.

**Вирішили:**

У зв'язку з продажем (відступленням) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», належної Фонду 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», погодити припинення участі Фонду в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК».

**По четвертому 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 від імені та в інтересах Фонду договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУЕЛЬ ПАРК» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», за ціною, визначеною в цьому протоколі, з правом визначати інші умови договору купівлі-продажу частки на свій розсуд, а також підписати будь-які акти, додатки, додаткові угоди, договори про внесення змін до цього договору, і здійснити від імені Фонду всі необхідні дії щодо виконання такого договору, припинення участі Фонду у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» (в тому числі взяти участь в загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК», на яких буде вирішуватись питання про зміну складу учасників на підставі вищезгаданого договору з правом голосу з усіх питань порядку денного, підписати рішення (протокол) таких зборів тощо) без будь-яких обмежень.

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 ТОВАРИСТВУ 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 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», що діє від свого імені як компанія з управління активами пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ВЕСТ ФІНАНС» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ», за ціною, визначеною в цьому протоколі, з правом визначати інші умови договору купівлі-продажу частки на свій розсуд, а також підписати будь-які акти, додатки, додаткові угоди, договори про внесення змін до нього, і здійснити від імені Фонду всі необхідні дії щодо виконання такого договору, припинення участі Фонду у Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК» (в тому числі взяти участь в загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУЕЛЬ ПАРК», на яких буде вирішуватись питання про зміну складу учасників на підставі вищезгаданого договору з правом голосу з усіх питань порядку денного, підписати рішення (протокол) таких зборів тощо) без будь-яких обмежень.

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

**Підписи:**

Головуючий на засіданні  
Наглядової ради АТ «ТАНДЕМ»



\_\_\_\_\_ А.Г. Калашян