

**ПРОТОКОЛ № 01/2018**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 40952820**

м. Київ

03 січня 2018 р.

**Присутні:** Члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (далі – Товариство):

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович  
Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна  
Член Наглядової ради – Покатілова Світлана Василівна

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні всі її члени.*

**Місце проведення засідання:** Україна, 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого, буд. 9

**Дата проведення засідання:** 03.01.2018 р.

**Час проведення засідання:** 10:00 – 11:00

**Порядок денний:**

1. Погодження проекту договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання договору відсоткової позики ТОВ «МЕДІКАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41458452).

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А., який повідомив, що планується укладення Товариством наступного договору:

- 1) Договір відсоткової позики, сторонами якого є: Позикодавець – Товариство, Позичальник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41458452).  
Ліміт відсоткової позики, що надається – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).  
Відсоткова ставка – 26,00% річних.  
Строк повернення позики – 04 січня 2019 р.  
Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. запропонувала погодити проект договору щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р., в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, на підписання договору, проект якого погоджується відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору.

**Інших пропозицій по питанню не надходило.**

Пропозиція Ніколаєнко А.А. поставлена на голосування.

**Голосували:**

"за" – Ніколаєнко А.А., Ніколаєнко О.В., Покатілова С.В. - 100 (Сто) відсотків присутніх на засіданні Наглядової ради,  
проти – не має,  
утрималось – не має.  
Рішення прийнято одноголосно.

**Вирішили:**

Погодити проект договору щодо активів Товариства, а саме:

- 1) Договір відсоткової позики, сторонами якого є: Позикодавець – Товариство, Позичальник – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІКАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41458452).  
Ліміт відсоткової позики, що надається – 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок).  
Відсоткова ставка – 26,00% річних.  
Строк повернення позики – 04 січня 2019 р.  
Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яке діє від імені, в інтересах та за рахунок Товариства на підставі Договору № 22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 р., в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, на підписання договору, проект якого погоджено відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору.

**ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради  
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради  
Ніколаєнко Олена Вікторівна

Член Наглядової ради  
Покатілова Світлана Василівна

