

**ПРОТОКОЛ № 12/2018**  
**Засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 40952820**

м. Київ

19 березня 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

*До складу Наглядової ради Товариства входять наступні члени: Ніколаєнко Андрій Анатолійович, Ніколаєнко Олена Вікторівна, Покатілова Світлана Василівна*

*Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, так як присутні 2/3 складу Наглядової ради.*

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

**Дата проведення засідання:** 19.03.2018 р.

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

**Порядок денний:**

1. Погодження проекту договору щодо активів Товариства та надання повноважень на підписання договору.

**По першому питанню Порядку денного:**

**Виступили:**

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

- 1) Договір про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, сторонами якого є: Інвестор – Ніколаєнко А.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2726311879), Емітент - Товариство.  
Характеристика та кількість цінних паперів, що є предметом договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, наведена нижче:

Форма випуску та вид цінних паперів	Акції корпоративного інвестиційного фонду прості іменні
Емітент цінного паперу	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
Реєстраційний код за Реєстром емітента	13300456
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA4000195606
Номінальна вартість цінного паперу	1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок)

Сума коштів, яка сплачується Інвестором на придбання цінних паперів Товариства – 4 848 000,30 грн. (Чотири мільйони вісімсот сорок вісім тисяч гривень 30 копійок).

Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Голова Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. запропонував погодити проект договору щодо активів Товариства та уповноважити Секретаря Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, 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., 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., - 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 про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, сторонами якого є: Інвестор – Ніколаєнко А.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2726311879), Емітент - Товариство.  
Характеристика та кількість цінних паперів, що є предметом договору про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування, наведена нижче:

Форма випуску та вид цінних паперів	Акції корпоративного інвестиційного фонду прості іменні
Емітент цінного паперу	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
Реєстраційний код за Реєстром емітента	13300456

Номинальна вартість цінного паперу	1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок)
------------------------------------	------------------------------------

Сума коштів, яка сплачується Інвестором на придбання цінних паперів Товариства – 4 848 000,30 грн. (Чотири мільйони вісімсот сорок вісім тисяч гривень 30 копійок).

Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

Уповноважити Секретаря Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. 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., 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



е від  
ного  
ього

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»** (надалі – «Емітент»), ідентифікаційний код юридичної особи 40952820 (реєстраційний код за Реєстром 13300456) - товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, в особі Секретаря Наглядової ради Ніколасенко Олени Вікторівни, що діє на підставі Протоколу № 12/2018 від 19 березня 2018 р., від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №22/12-2017/1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 22.12.2017 року, діє **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»** - товариство, яке створене та існує відповідно до законодавства України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) серії АЕ № 294702 від 14.02.2015 р., (строк дії: 14.05.2014 - необмежений), в особі Виконавчого директора Задубинної Юлії Василівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Громадянин України Ніколасенко Андрій Анатолійович (далі – «Інвестор»), реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2726311879, паспорт серії ЕА № 795536, виданий Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, 13.01.2001 р., місце проживання: м. Кіровоград, пров. Фортчний, буд. 21, кв. 128, з іншого боку, що спільно іменуються Сторони, а кожен окремо - Сторона, уклали цей Договір про придбання цінних паперів інституту спільного інвестування (далі - Договір), про наступне:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Емітент в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, зобов'язаний передати у власність Інвестору цінні папери, а Інвестор в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України, зобов'язаний оплатити та прийняти цінні папери Емітента. Характеристика цінних паперів:

- 1.1.1. Форма випуску та вид цінних паперів: акції корпоративного інвестиційного фонду прості іменні.
- 1.1.2. Емітент цінних паперів: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (реєстраційний код за Реєстром 13300456).
- 1.1.3. Форма існування цінних паперів: бездокументарна.
- 1.1.4. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000195606.
- 1.1.5. Номінальна вартість цінного папера: 1,00 грн. (Одна гривня 00 копійок).

#### 2. ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. УМОВИ, ТЕРМІН ОПЛАТИ ТА ПОСТАВКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

- 2.1. Загальна вартість цінних паперів, що купуються Інвестором відповідно до Договору, дорівнює кількості цінних паперів помноженій на розрахункову вартість одного цінного паперу.
- 2.2. Кількість цінних паперів Емітента, які придбаються Інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої Інвестором суми на ціну одного цінного паперу Емітента, визначену на день надходження коштів на рахунок Емітента.
- 2.3. Сума коштів, яка сплачується Інвестором на придбання цінних паперів Емітента, становить 4 848 000,30 грн. (Чотири мільйони вісімсот сорок вісім тисяч гривень 30 копійок). Оплату коштів Інвестор зобов'язується здійснити на рахунок Емітента протягом трьох робочих днів з дня укладення цього Договору. У випадку невиконання Інвестором цього зобов'язання в зазначений термін Договір втрачає свою чинність.
- 2.4. Інвестор здійснює оплату суми коштів, що зазначена в п. 2.3 Договору, у безготівковій формі шляхом перерахування коштів у національній валюті на поточний рахунок Емітента.
- 2.5. Зобов'язання Інвестора по оплаті цінних паперів вважається виконаним в день зарахування суми коштів, що зазначена в п. 2.3 Договору, на поточний рахунок Емітента.
- 2.6. Різниця між сплаченою Інвестором сумою відповідно до п. 2.3 Договору та загальною вартістю цінних паперів, є залишком коштів, який Емітент повинен повернути Інвестору.
- 2.7. Емітент передає цінні папери шляхом перерахування їх Інвестору на рахунок у цінних паперах № 304139-UA10005101, відкритий у депозитарній установі АТ «ГАСКОМБАНК». Номер рахунку депозитарної установи в ПАТ «НДУ». Емітент здійснює списання цінних паперів на користь Інвестора протягом семи робочих днів з моменту сплати Інвестором коштів відповідно до п. 2.3. Договору.
- 2.8. Загальна вартість цінних паперів, їх кількість та залишок розраховуються Емітентом, відповідно до вимог чинного законодавства на день надходження коштів на рахунок Емітента відповідно до Договору і зазначається в Акті виконаних зобов'язань.

#### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 3.1. Інвестор зобов'язаний:
  - негайно письмово повідомити Емітента про зміну рахунку у цінних паперах Інвестора у депозитарній установі та/або про зміну депозитарної установи із зазначенням в такому повідомленні нових реквізитів рахунку у цінних паперах Інвестора у депозитарній установі.
- 3.2. Емітент зобов'язаний:
  - не пізніше семи робочих днів з моменту сплати Інвестором коштів відповідно до п. 2.3. Договору, здійснити всі дії щодо списання цінних паперів на користь Інвестора.
  - у випадку, якщо в результаті ділення сплаченої Інвестором суми на ціну одного цінного папера Емітента, визначену на день надходження коштів на рахунок Емітента виникає залишок коштів, повернути залишок коштів Інвестору за його зверненням щодо отримання залишку - не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

#### 4. ФОРС-МАЖОР

- 4.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором через дію форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), така Сторона не несе відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором. Для цілей цього Договору форс-мажорними обставинами є: військові дії, військові конфлікти, офіційно проголошений надзвичайний стан, зміна у чинному законодавстві, що унеможливило виконання цього Договору, та інші події надзвичайного або неминучого характеру, які неможливо передбачити під час укладення цього Договору, та відвернути доступними для Сторін засобами.



**5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

- 5.1. Кожна Сторона повністю відшкодовує іншій Стороні будь-яку пряму чи непряму дійсну шкоду у розумінні чинного законодавства, в тому числі збитки, обґрунтовані витрати, включаючи оплату послуг юристів, понесені постраждалою Стороною внаслідок будь-якого порушення такою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, включаючи порушення наданих заяв чи гарантій та/або надання будь-якої неправдивої заяви чи гарантії, що міститься у цьому Договорі.
- 5.2. У разі відмови Емітента від випуску цінних паперів або в разі визнання випуску таким, що не відбувся, визнання емісії недобросовісною Емітент повертає Інвестору грошові кошти шляхом перерахування на п/р власника, що вказаний в Договорі у строки, що встановлені чинним законодавством України.

**6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

- 6.1. Будь-які спори між Сторонами, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
- 6.2. У разі якщо Сторони не можуть вирішити будь-який спір за цим Договором відповідно до п. 6.1., такий спір підлягає вирішенню у судовому порядку.
- 6.3. Правом, яке регулює цей Договір і застосовується для його тлумачення, є матеріальне право України.

**7. ІНШІ УМОВИ**

- 7.1. Придбаваючи цінні папери за цим Договором Інвестор цим підтверджує, що він діє на власний розсуд та ризик. Він повністю розуміє природу інвестиційного ризику та те, що Емітент не може гарантувати йому будь-якої величини прибутку за цінними паперами та не несе за це будь-якої відповідальності.
- 7.2. Будь-яка інформація (включаючи умови цього Договору), передана однією Стороною іншій в період цього Договору, розголошення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, є суворо конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
- 7.3. Інвестор зобов'язаний надати всі документи, необхідні для здійснення Емітентом заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами, які необхідні та достатні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення Інвестора, як учасника фінансової операції.
- 7.4. Сторони зобов'язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

**8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту належного виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.
- 8.2. Цей Договір укладено українською мовою в 3-х примірниках, кожен з яких має однакову силу, один з яких зберігає другий – у Інвестора, третій – у депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Інвестора.

**9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН****ЕМІТЕНТ:**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»**  
 Ідентифікаційний код юридичної особи: 40952820;  
 Місцезнаходження: Україна, 01004, м.Київ, вул.Л.Толстого, буд. 9;  
 Банківські реквізити: п/р № 26509810211001 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500;  
 Рахунок у цінних паперах 100024-UA70011439 ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», код ЄДРПОУ 30370711  
 тел./факс: (044) 206-45-77

Секретар Наглядової ради  
 Ніколаєнко Олена Вікторівна

від імені, в інтересах та за рахунок якого діє  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 36136431;  
 Місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, будинок 6/11;  
 тел./факс: (044) 206-45-77

Виконавчий директор  
 Задубинна Юлія Василівна

**ІНВЕСТОР:**

Громадянин України Ніколаєнко Андрій Анатолійович  
 Реєстраційний номер облікової картки платника 2726311879;  
 Місцезнаходження: м. Кіровоград, пров. Фортечний 128;  
 Банківські реквізити: п/р № 26209091555002 у АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500;  
 Рахунок у цінних паперах № 304139-UA10005101 у депозитарній установі АТ «ТАСКОМБАНК»;  
 Номер рахунку депозитарної установи в ПАТ «НДУ» 100024-UA30304139  
 тел.: (067) 521-22-31



Ніколаєнко Андрій Анатолійович