

ПРОТОКОЛ № 13/2018

Засідання Наглядової ради

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

ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

21 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: 21 березня 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 доручення, сторонами якого є: Повірений – ФОП Смірнов Євген Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3172714272), Довіритель – Товариство.
За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя здійснити визначений нижче обсяг юридично значимих дій, а саме: підготувати проекти договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартир, нежитлових приміщень), сторонами яких є: Покупець – Довіритель, Продавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи – 40217390; укласти договори купівлі-продажу нерухомого майна (квартир, нежитлових приміщень), що знаходяться у будинку за адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 4 (чотири) на умовах, визначених Договором. Повірений зобов'язується укладати Договори на виконання від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя виключно на підставі Замовлень Довірителя (надалі – Замовлення), складених у відповідності до Договору.

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., на підписання договору, проект якого погоджуються відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору.

Інших пропозицій по питанню не надходило.

Пропозиція Ніколаєнко О.В. 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 одногосно.

Вирішили:

Погодити проект договору щодо активів Товариства, а саме:

- 1) Договір доручення, сторонами якого є: Повірений – ФОП Смірнов Євген Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3172714272), Довіритель – Товариство.
За цим Договором Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя здійснити визначений нижче обсяг юридично значимих дій, а саме: підготувати проекти договорів купівлі-

продажу нерухомого майна (квартир, нежитлових приміщень), сторонами яких є: Покупець – Довіритель, Продавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД», ідентифікаційний код юридичної особи – 40217390; укласти договори купівлі-продажу нерухомого майна (квартир, нежитлових приміщень), що знаходяться у будинку за адресою: Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 4 (чотири) на умовах, визначених Договором. Повірений зобов'язується укласти Договори на виконання від імені, в інтересах та за рахунок Довірителя виключно на підставі Замовлень Довірителя (надалі – Замовлення), складених у відповідності до Договору.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнка 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., на підписання договору, проект якого погоджений відповідно до цього рішення та всіх супутніх документів до цього договору.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна

