

Протокол № 14/2018  
Засідання Наглядової ради  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«КАЙЗЕР»**

м. Київ

«22» березня 2018 року

На Засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР» (надалі – Фонд) присутні:

Голова Наглядової ради – Ніколаєнко Андрій Анатолійович;  
Секретар Наглядової ради – Ніколаєнко Олена Вікторівна;

На Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 2/3 складу. Таким чином, відповідно до пункту 12.27. статуту Фонду Засідання Наглядової ради Фонду є повноважними та правоможним приймати рішення з питань порядку денного.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Дата та час проведення: «22» березня 2018 року о 12:00.

Місце проведення: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9.

**Порядок денний:**

1. Вирішення питання про заснування **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** та визначення розміру внеску (вкладу) до статутного капіталу даного господарського товариства.

2. Про участь в Установчих зборах засновників (учасників) **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** та визначення особи уповноваженої на підписання протоколу Установчих зборів засновників (учасників) та статуту **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»**.

**По-першому питанню слухали:** Голову Наглядової ради Фонду Ніколаєнка Андрія Анатолійовича, який повідомив, що відповідно до підпункту 14 пункту 12.13. статуту Фонду, до компетенції Наглядової ради Фонду належить, зокрема, вирішення питання щодо заснування юридичних осіб, засновником (учасником) яких виступає Фонд. Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації статутних цілей та предмету діяльності Фонду, запропонував прийняти рішення про заснування Фондом **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** за участю громадянки України Новрузової Дар'ї Вячеславівни.

Додатково запропоновано визначити внесок (вклад) Фонду до статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** у розмірі 100,00 грн (Сто гривень 00 копійок), що становитиме 10 % статутного капіталу вказаного господарського товариства.

**Голосували:**

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:** Заснувати **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** за участю громадянки України Новрузової Дар'ї Вячеславівни.

Визначити внесок (вклад) Фонду до статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ»** у розмірі 100,00 грн (Сто гривень 00 копійок), що становитиме 10 % статутного капіталу вказаного господарського товариства.

По-другому питанню слухали: секретаря Наглядової ради Фонду Ніколаєнко Олену Вікторівну, яка запропонувала уповноважити Виконавчого директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» Задубинну Юлію Василівну, яка діє від імені та в інтересах Фонду, прийняти участь в Установчих зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ», з правом приймати рішення з питань порядку денного, підписувати протокол Установчих зборів засновників (учасників) та статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ».

Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

Вирішили: Уповноважити Виконавчого директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» Задубинну Юлію Василівну, яка діє від імені та в інтересах Фонду, прийняти участь в Установчих зборах засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ», з правом приймати рішення з питань порядку денного, підписувати протокол Установчих зборів засновників (учасників) та статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІСНІ АПАРТАМЕНТИ».

Голова Наглядової ради Фонду


А. А. Ніколаєнко

Секретар Наглядової ради Фонду

О. В. Ніколаєнко

Місто Київ, Україна двадцять другого березня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Шишкіна А.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Ніколаєнка Андрія Анатолійовича та Ніколаєнко Олени Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.



Особи **Ніколаєнка Андрія Анатолійовича та Ніколаєнко Олени Вікторівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №, №

1649, 1682

Отримано плати відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

А.О. Шишкіна