

## Протокол № 15/2018

### 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 Фонду – Ніколаєнко Андрій Анатолійович;

Секретар Наглядової ради Фонду – Ніколаєнко Олена Вікторівна.

На Засіданні Наглядової ради Фонду присутні 2/3 складу Наглядової ради Фонду. 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 Фонду приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Фонду, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Дата та час проведення: 22 березня 2018 року о 13 год. 00 хв.

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

#### Порядок денний:

1. Про участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД» та визначення особи уповноваженої на підписання протоколу Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД» у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД».

#### По питанню порядку денного слухали:

Секретаря Наглядової ради Фонду Ніколаєнко Олену Вікторівну, яка запропонувала уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Ніколаєнко Андрія Анатолійовича прийняти участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД», учасником якого являється Фонд, з правом приймати рішення стосовно питань, винесених на порядок денний, а також надати йому право підписати протокол Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД» у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД».

#### Голосували:

«За» - одноголосно

«Проти» - немає

«Утримались» - немає

**Вирішили:**

Уповноважити Голову Наглядової ради Фонду Ніколаєнка Андрія Анатолійовича прийняти участь у Загальних зборах учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** з правом приймати рішення стосовно питань, винесених на порядок денний, а також надати йому право підписати протокол Загальних зборів учасників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»** у зв'язку із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАДІУМ-БУД»**.

Голова Наглядової ради Фонду



1681  
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.*

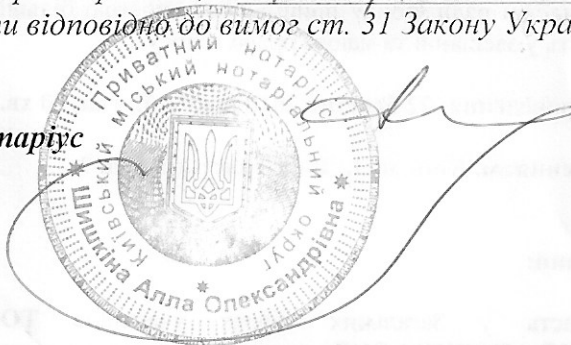
*Особи Ніколаєнка Андрія Анатолійовича та Ніколаєнко Олени Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за №, №*

*1048, 1681*

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

Приватний нотаріус



А.О. Шишкіна