

ПРОТОКОЛ № 18/2018/1
Засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙЗЕР»
ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

27 квітня 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: 27.04.2018 р.

Час проведення засідання: 10:00 – 11:00

Порядок денний:

1. Погодження проекту договору про внесення змін до 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 про внесення змін до:

1. Договір оперативної оренди №11 від 11 грудня 2017 р., сторонами якого є: Орендар – Товариство, Орендодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОДЕМСТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21549641).
Проект договору про внесення змін наведений у Додатку №1 до протоколу.

У зв'язку з викладеним вище, Секретар Наглядової ради Товариства Ніколаєнко О.В. запропонувала погодити проект договору про внесення змін до договору щодо активів Товариства та уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі Виконавчого директора Задубинної Ю.В., 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.

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 про внесення змін до договору щодо активів Товариства, а саме:

1. Договір оперативної оренди №11 від 11 грудня 2017 р., сторонами якого є: Орендар – Товариство, Орендодавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОДЕМСТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 21549641).
Проект договору наведений у Додатку №1 до протоколу.

Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Ніколаєнко А.А. та ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», в особі Виконавчого директора Задубинної Ю.В., 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 погоджено відповідно до цього рішення.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколаєнко Андрій Анатолійович

Секретар Наглядової ради
Ніколаєнко Олена Вікторівна


