

ПРОТОКОЛ № 19/2018

Засідання Наглядової ради

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 40952820

м. Київ

02 травня 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: 02.05.2018 р.

Час проведення засідання: 09:00 – 10:00

Порядок денний:

1. Про участь у загальних зборах учасників ТОВ «ФАМІЛІА МЕДІКУС».
2. Визначення особи уповноваженої на підписання протоколу Загальних зборів учасників у зв'язку із вирішенням питання щодо надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМІЛІА МЕДІКУС» Тімошенко Тетяні Василівні на підписання договору поворотної фінансової допомоги.

По першому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Наглядової ради Ніколаєнко А.А., який повідомив про необхідність участі Товариства у загальних зборах учасників ТОВ «ФАМІЛІА МЕДІКУС», що відбудуться 02 травня 2018 р. о 12:00 за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34.

Пропозицію Ніколаєнка А.А. поставлено 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:

1. Прийняти участь у загальних зборах учасників ТОВ «ФАМІЛІА МЕДІКУС», що відбудуться 02 травня 2018 р. о 12:00 за адресою: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 34.

По другому питанню Порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Секретар Наглядової ради Ніколаєнко О.В. запропонувала уповноважити компанію з управління активами – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «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., представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ФАМІЛІА МЕДІКУС» та підписати від імені Товариства протокол, а також інші необхідні документи, пов'язані з участю Товариства на вищезазначених зборах щодо надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМІЛІА МЕДІКУС» Тімошенко Тетяні Василівні на підписання договору поворотної фінансової допомоги.

Пропозицію Ніколаєнко О.В. поставлено 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:

1. Уповноважити компанію з управління активами - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «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., представляти інтереси Товариства на загальних зборах учасників ТОВ «ФАМІЛІА МЕДІКУС» та підписати від імені Товариства протокол, а також інші необхідні документи, пов'язані з участю Товариства на вищезазначених зборах щодо надання повноважень директору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАМІЛІА МЕДІКУС» Тімошенко Тетяні Василівни на підписання договору поворотної фінансової допомоги.

ПІДПИСИ:

Голова Наглядової ради
Ніколасенко А.А.

Секретар Наглядової ради
Ніколасенко О.В.

